

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

(Página: 1 / 95)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:40  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3074/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 3/2016 - CP-O CONCORRÊNCIA / OBRAS**Processo Nº:** 2840/2018 **Empenho:** 6124/2018 - 25/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>651</b>	<b>MARQUES &amp; MARQUES CONSTRUTORA LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	RUA ANTONIO PADOVANI, 101	Bairro JARDIM FLEMING
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-428	Nº Telefone (019) 3633-1411
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.032.516/0001-60	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	639.232.487.113	Inscr. Municipal 8765
e-mail	marquesgobo@yahoo.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 1003 **Dest. Recurso** 011000110

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	.	
Objeto	CONT 018/17 TA 01/18 - OBRA DE REFORMA, RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESTAÇÃO DAS ARTES DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA (ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA)	
Aplicação	DGP	
Nº Requisição	958/2018	

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1 SERV	103.001.00010/ADITAMENTO CONTRATUAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Aditivo contrato nº 018/2017, convênio SJDC/FID/2016- nº 000.662/2014, obra de reforma, restauração e adaptação da Estação das Artes de São João da Boa Vista (Antiga Estação Ferroviária) -	34.209,0500	34.209,05

<b>Pedido 3074/2018</b>	<b>Total</b>	<b>34.209,05</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>34.209,05</b>

**( TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3075/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2801/2018 **Empenho:** 6751/2018 - 30/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017**Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14097-050

Nº Telefone (016) 3011 6044

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

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 797.062.146.116

Inscr. Municipal

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 18

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 3545/2018

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	FR	002.001.00027/LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500ML FUZETO	2,1400	2,14

<b>Pedido 3075/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2,14</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2,14</b>

**( DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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: 3 / 95)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:40  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3076/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2802/2018 **Empenho:** 6752/2018 - 30/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 91/2017**Fornecedor 10972 GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS  
PLASTICAS EIRELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço R FRANCISCO FAZIO, 361

Cidade OSASCO

CEP 06233-100

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

Inscr. Estadual

e-mail licitacao@greenbagsembalagens.com.br

Bairro PIRATININGA

Estado SP

Nº Telefone (011) 3656-0349

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 10**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Gabinete - Junta Militar

Nº Requisição 3289/2018

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	5	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) <b>ZIBAG</b>	1,1900	5,95

<b>Pedido 3076/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5,95</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5,95</b>

**( CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3078/2018**

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

**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2803/2018 **Empenho:** 6753/2018 - 30/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 77/2017

**Fornecedor 10790 ADEMIR PRADO ME**

**Nome Fantasia**

Endereço AV MANOEL PEREIRA, 94

Cidade MARILIA

CEP 17510-120

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

Inscr. Estadual

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

Bairro JD MORUMBI

Estado SP

Nº Telefone ( )

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 1489/2018

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	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. <b>SUPER FORTE</b>	1,3500	108,00
003	20	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. <b>UNIC</b>	2,8400	56,80

Pedido 3078/2018	<b>Total</b>	<b>164,80</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>164,80</b>

( CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS )



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3078/2018**

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

**Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2803/2018    Empenho: 6753/2018 - 30/04/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017**

---

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

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3082/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 2804/2018      Empenho: 6754/2018 - 30/04/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 86/2017

**Fornecedor 10965 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA**  
**Nome Fantasia**  
 Endereço R ZILDA, 1200      Bairro CASA VERDE ALTA  
 Cidade SÃO PAULO      Estado SP  
 CEP 02545-001      Nº Telefone (011) 2827-4850  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.504.095/0001-80      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail papalix@papalix.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 10**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10101      GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
 Aplicação Gabinete - Junta Militar  
 Nº Requisição 3287/2018

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	5	PCT	002.001.00010/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) <b>LEMPAS</b>	1,1800	5,90

<b>Pedido 3082/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5,90</b>

( CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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 / 95)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:40  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3085/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 2805/2018      Empenho: 6755/2018 - 30/04/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 88/2017

Fornecedor **10975 R.W.F COMERCIAL EIRELI - EPP**  
 Nome Fantasia

Endereço AV ANTONIETA ALTENFELDER, 1491      Bairro JARDIM SANTA ANTONIETA  
 Cidade MARÍLIA      Estado SP  
 CEP 17512-130      Nº Telefone (014) 3306-4412  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.145.509/0001-90      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail comercialrwf5@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL      Ficha Nº 10      Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10101      GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
 Aplicação Gabinete - Poupatempo  
 Nº Requisição 3298/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PCT	002.001.00163/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). RWF	12,9900	259,80

Pedido 3085/2018	Total	259,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	259,80

( DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3088/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 2805/2018      Empenho: 6756/2018 - 30/04/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 88/2017

**Fornecedor 10975 R.W.F COMERCIAL EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
 Endereço AV ANTONIETA ALTENFELDER, 1491      Bairro JARDIM SANTA ANTONIETA  
 Cidade MARÍLIA      Estado SP  
 CEP 17512-130      Nº Telefone (014) 3306-4412  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.145.509/0001-90      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail comercialrwf5@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 10**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10101      GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
 Aplicação Gabinete  
 Nº Requisição 1480/2018

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	20	PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE <b>RWF</b>	0,9900	19,80
003	20	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). <b>RWF</b>	2,2000	44,00

<b>Pedido 3088/2018</b>	<b>Total</b>	<b>63,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>63,80</b>

( SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS )





**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3088/2018**

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

**Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2805/2018    Empenho: 6756/2018 - 30/04/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 88/2017**

---

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018					

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3089/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2806/2018 **Empenho:** 6757/2018 - 30/04/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 84/2017

**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB**  
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete - Ministério do Trabalho  
Nº Requisição 3274/2018

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	3	FR	002.001.00166/ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES; ACONDICIONADOS EM REFIS DE 800 ML. <b>TRILHA</b>	6,5000	19,50
006	1	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML <b>ULTRA FRESH</b>	4,7500	4,75
011	1	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. <b>SILVA</b>	2,1000	2,10

**Pedido 3089/2018**

<b>Total</b>	<b>26,35</b>
<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor</b>	<b>26,35</b>



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3089/2018**

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

**Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2806/2018    Empenho: 6757/2018 - 30/04/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017**

---

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

---

( VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3090/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2806/2018 **Empenho:** 6758/2018 - 30/04/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 84/2017

**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB**  
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete - Junta Militar  
Nº Requisição 3283/2018

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	3	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML ULTRA FRESH	4,7500	14,25
011	1	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. SILVA	2,1000	2,10
015	5	FR	002.001.00158/SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT	2,1200	10,60

<b>Pedido 3090/2018</b>	<b>Total</b>	<b>26,95</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>26,95</b>



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3090/2018**

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

**Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2806/2018    Empenho: 6758/2018 - 30/04/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017**

---

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

---

( VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3091/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
Processo Nº: 2806/2018 Empenho: 6760/2018 - 30/04/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017

Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP  
Nome Fantasia LICIT RIB  
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 10 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete - Poupatempo  
Nº Requisição 3295/2018

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	2	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. <b>SILVA</b>	2,1000	4,20
015	30	FR	002.001.00158/SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA <b>PERFECT</b>	2,1200	63,60

Pedido 3091/2018	Total	67,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	67,80

( SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3091/2018**

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

**Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2806/2018    Empenho: 6760/2018 - 30/04/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3092/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2806/2018 **Empenho:** 6761/2018 - 30/04/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 84/2017

**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB**  
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete - Poupatempo  
Nº Requisição 3295/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	2	PAR	008.002.00070/BOTA GALOCHA PVC CANO MÉDIO PRETA PEGA FORTE C/ FORRO. BRACOL	29,0000	58,00

Obs: Um par número 44 e Um par 39

<b>Pedido 3092/2018</b>	<b>Total</b>	<b>58,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>58,00</b>

( CINQUENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3093/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2806/2018 **Empenho:** 6763/2018 - 30/04/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 84/2017

**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB**  
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 1484/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
006	10	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML ULTRA FRESH	4,7500	47,50
011	4	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. SILVA	2,1000	8,40
012	5	GL	002.002.00033/SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIÊNE DAS MÃOS; EM BOMBAS DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA REVITAL	12,0000	60,00
020	5	UN	002.001.00126/VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. SILVA	8,7500	43,75



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3093/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2806/2018      Empenho: 6763/2018 - 30/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 3093/2018	<b>Total</b>	<b>159,65</b>
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				<b>Valor</b>	<b>159,65</b>

( CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

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

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



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3094/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2806/2018 **Empenho:** 6764/2018 - 30/04/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 84/2017

**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB**  
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 1484/2018

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	1	PAR	008.002.00070/BOTA GALOCHA PVC CANO MÉDIO PRETA PEGA FORTE C/ FORRO. BRACOL	29,0000	29,00

Obs: Número 36

004	1	UN	009.001.00020/COADOR INDUSTRIAL EM FLANELA; DIÂMETRO 16CM; COMPRIMENTO 20 CM; 100% ALGODÃO; COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO 3,40 MM. TEXTIL UNIÃO	4,0000	4,00
-----	---	----	---	--------	------

Pedido 3094/2018	<b>Total</b>	<b>33,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>33,00</b>

( TRINTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3096/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2807/2018 **Empenho:** 6767/2018 - 30/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 81/2017**Fornecedor 10967 ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço R RONDONIA, 03

Cidade JACUTINGA

CEP 37590-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.545.961/0001-84

Inscr. Estadual

e-mail vendas@icaraidobrasil.com

Bairro PORTAL DA ESTANCIA I

Estado MG

Nº Telefone (019) 3872-3033

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Gabinete - Poupatempo

Nº Requisição 3291/2018

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
002	50	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA <b>ICARAI</b>	1,0400	52,00

<b>Pedido 3096/2018</b>	<b>Total</b>	<b>52,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>52,00</b>

**( CINQUENTA E DOIS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3097/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2807/2018 **Empenho:** 6766/2018 - 30/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 81/2017**Fornecedor 10967 ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço R RONDONIA, 03

Cidade JACUTINGA

CEP 37590-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.545.961/0001-84

Inscr. Estadual

e-mail vendas@icaraidobrasil.com

Bairro PORTAL DA ESTANCIA I

Estado MG

Nº Telefone (019) 3872-3033

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 1485/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. <b>ICARAI</b>	1,9700	19,70
002	150	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA <b>ICARAI</b>	1,0400	156,00

<b>Pedido 3097/2018</b>	<b>Total</b>	<b>175,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>175,70</b>

**( CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3097/2018**

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

**Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2807/2018    Empenho: 6766/2018 - 30/04/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 81/2017**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3098/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2808/2018 **Empenho:** 6768/2018 - 30/04/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 78/2017

**Fornecedor** 10974 **BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R AURORA, 473 Bairro CENTRO  
Cidade BIRIGUI Estado SP  
CEP 16200-113 Nº Telefone (018) 3634-2576  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.051.567/0001-85 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licita@biopelpapeis.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 10 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete - Ministério do Trabalho  
Nº Requisição 3279/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. <b>ROYAL</b>	0,7200	36,00

Pedido 3098/2018	<b>Total</b>	<b>36,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>36,00</b>

( TRINTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3101/2018**

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

**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2809/2018 **Empenho:** 6769/2018 - 30/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete - Ministério do Trabalho  
Nº Requisição 3273/2018

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	1	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES BRIMNOX	0,7200	0,72
006	5	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA OBER	0,3200	1,60
008	5	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 MC	0,6900	3,45
013	5	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. MEDIS	1,6000	8,00
017	5	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,9600	9,80

**Pedido 3101/2018** **Total** **23,57**  
**Descontos (-)** **0,00**  
**Impostos (+)** **0,00**





**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3101/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2809/2018 Empenho: 6769/2018 - 30/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

<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>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	--------------	-----------------------	--------------------

23,57

( VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

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

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



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3102/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2809/2018 **Empenho:** 6777/2018 - 30/04/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete - Junta Militar  
Nº Requisição 3284/2018

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	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES BRIMNOX	0,7200	1,44
006	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA OBER	0,3200	3,20
008	6	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 MC	0,6900	4,14
015	24	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. PROINCETI	4,2900	102,96
017	6	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,9600	11,76



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3102/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2809/2018    **Empenho:** 6777/2018 - 30/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 3102/2018	<b>Total</b>	<b>123,50</b>
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				<b>Valor</b>	<b>123,50</b>

( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

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

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



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3103/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 2809/2018      Empenho: 6778/2018 - 30/04/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO  
 Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 10**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10101      GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
 Aplicação Gabinete - Poupatempo  
 Nº Requisição 3293/2018

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	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA <b>FLOPS</b>	3,0200	60,40
004	1	UN	002.001.00080/ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE <b>ARQ</b>	3,0900	3,09
006	20	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA <b>OBBER</b>	0,3200	6,40
008	20	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 <b>MC</b>	0,6900	13,80
011	5	FR	002.001.00027/LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500ML <b>FUZETO</b>	2,1400	10,70
012	3	PAR	002.001.00175/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM 1 PAR <b>LAGROTA/MEDIX</b>	1,6000	4,80

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3103/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 2809/2018 Empenho: 6778/2018 - 30/04/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
013	5	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. <b>MEDIS</b>	1,6000	8,00
014	3	UN	002.001.00216/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. <b>LAGROTA/MEDIX</b>	1,6000	4,80
017	30	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. <b>ITATEX</b>	1,9600	58,80

<b>Pedido 3103/2018</b>	<b>Total</b>	<b>170,79</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>170,79</b>

**( CENTO E SETENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3104/2018**

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

**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2809/2018 **Empenho:** 6779/2018 - 30/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017

**Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

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

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 10

**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 1486/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
002	20	FR	002.001.00140/AMACIANTE; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNARIO DE AMÔNIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLÁTEIS BÁSICO: 2,0% MÍNIMO; TEOR DE ATIVOS CATIÔNICO BÁSICO: 1,8% MÍNIMO; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2L, VALIDADE 3 ANOS. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA. <b>TAMBORE</b>	2,5900	51,80
004	1	UN	002.001.00080/ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE <b>ARQ</b>	3,0900	3,09
005	15	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES <b>BRIMNOX</b>	0,7200	10,80
006	30	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA <b>OBBER</b>	0,3200	9,60

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **3104/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2809/2018 Empenho: 6779/2018 - 30/04/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
008	15	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 MC	0,6900	10,35
012	10	PAR	002.001.00175/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM 1 PAR LAGROTA/MEDIX	1,6000	16,00
015	30	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. PROINCETI	4,2900	128,70
016	1	UN	002.001.00006/PÁ DE LIXO; CHAPA DE FERRO GALVANIZADA; MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 20 CM; COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 80 CM. CONFIANCE	2,7500	2,75
017	15	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,9600	29,40

<b>Pedido 3104/2018</b>	<b>Total</b>	<b>262,49</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>262,49</b>

( DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

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

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3105/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2810/2018 **Empenho:** 6664/2018 - 27/04/2018  
**Vínculo:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018

---

**Fornecedor** 5203 **MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** Rua ACÁCIO GOMES, 356 **Bairro** JD. SANTA VIRGINIA  
**Cidade** TAQUARITUBA **Estado** SP  
**CEP** 18740-000 **Nº Telefone** (014) 3762 2343  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.533.237/0001-63 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** graficamarquinhos@hotmail.com

---

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 403 **Dest. Recurso** 015100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11102 **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO**  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
**Aplicação** FUNDO SOCIAL  
**Nº Requisição** 3354/2018

**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>
003	5	UN	016.003.00478/FAIXA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROS.	170,0000	850,00

<b>Pedido 3105/2018</b>	<b>Total</b>	<b>850,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>850,00</b>

**( OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3106/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 14/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 2811/2018 **Empenho:** 6780/2018 - 30/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 32/2017

<b>Fornecedor</b> 10531	<b>A H DA S MORAES</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO</b>
Endereço	RUA MAJOR JOÃO BATISTA FRANCA, 1701
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CEP	15025-610
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.437.839/0001-17
Inscr. Estadual	
e-mail	licitartudo@gmail.com
	Bairro PARQUE INDUSTRIAL
	Estado SP
	Nº Telefone (017) 3011-2349
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FOTO REVELADOR, CARTUCHOS DE TINTA E TONER  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
 Nº Requisição 3515/2018

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	015.001.00183/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52DOZ00) PARA IMPRESSORA LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES. LEXMARK 52 DOZ00	530,5000	530,50

<b>Pedido 3106/2018</b>	<b>Total</b>	<b>530,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>530,50</b>

**( QUINHENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3107/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2812/2018 **Empenho:** 6824/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 46/2017

<b>Fornecedor</b>	<b>6562</b>	<b>NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FAST PRINTER</b>
<b>Endereço</b>	Rua 14 de Abril, 385	Bairro Jd Bosque
<b>Cidade</b>	CATANDUVA	Estado SP
<b>CEP</b>	15805-020	Nº Telefone (999) 17 3524821
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	10.820.186/0001-89	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	empenhos@fprinter.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
**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 CARTUCHOS DE TINTA E TONER.  
**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Nº Requisição** 2992/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	4	UN	015.001.00123/CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 96 (C8767WL/C8767WN/C8767WB), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 860 PÁGINAS, 21 ML, 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 DESKJET 5740XI COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 5740 COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 5940XI PHOTO PRINTER, HP DESKJET 5940 PHOTO PRINTER, HP DESKJET 6520 COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6540 COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6540XI COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6520XI COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6620 COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6620XI COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6840 COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6840XI COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6830V COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6840DT COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 6988DT PRINTER, HP DESKJET 6980DT PRINTER, HP DESKJET 6940DT PRINTER, HP DESKJET 6988 PRINTER, HP DESKJET 6980 COLOR INKJET PRINTER, HP DESKJET 9800D PRINTER, HP DESKJET 9800 PRINTER, HP OFFICEJET 7210V ALL-IN-ONE, HP OFFICEJET 7210XI ALL-IN-ONE, HP OFFICEJET 7310 ALL-IN-ONE PRINTER, HP OFFICEJET 7310XI ALL-IN-ONE, HP	12,0000	48,00



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3107/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2812/2018 Empenho: 6824/2018 - 03/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 46/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			OFFICEJET 7410XI ALL-IN-ONE, HP OFFICEJET 7410 ALL-IN-ONE, HP PHOTOSMART 2575V ALL-IN-ONE, HP PHOTOSMART 2575XI ALL-IN-ONE, HP PHOTOSMART 2610V ALL-IN-ONE, HP PHOTOSMART 2610XI ALL-IN-ONE, HP PHOTOSMART 2610 ALL-IN-ONE, HP PHOTOSMART 2710 ALL-IN-ONE, HP PHOTOSMART 2710XI ALL-IN-ONE, HP PHOTOSMART D5060 PRINTER, HP PHOTOSMART D5065 PRINTER, HP PHOTOSMART D5155 PRINTER, HP PHOTOSMART D5145 PRINTER, HP PHOTOSMART 8050 PRINTER, HP PHOTOSMART 8150XI PHOTO PRINTER, HP PHOTOSMART 8150V PHOTO PRINTER, HP PHOTOSMART 8150 PHOTO PRINTER, HP PHOTOSMART PRO B8350 PRINTER, HP PHOTOSMART 8450 PHOTO PRINTER, HP PHOTOSMART 8450XI PHOTO PRINTER, HP PHOTOSMART 8750 PROFESSIONAL PHOTO PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 1906640 <b>FASTPRINTER</b>		

Obs: .

002	4	UN	015.001.00124/CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORAS HP REFERENCIA HP 97 (C9363WL); COMPATIVEL COM IMPRESSORAS PSC 1610, 6940 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILIAR, E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); - CÓDIGO BEC: 1931563 <b>FASTPRINTER</b>	13,9000	55,60
-----	---	----	---	---------	-------

Obs: .

Pedido 3107/2018	Total	103,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	103,60

( CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3107/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2812/2018    Empenho: 6824/2018 - 03/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 46/2017**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3108/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2813/2018 **Empenho:** 6823/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 44/2017

**Fornecedor** 10303 **MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA LAPA, 723 Bairro PAULICEIA  
Cidade SAO BERNARDO DO CAMPO Estado SP  
CEP 09689-040 Nº Telefone (011) 4361 1804  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.877.958/0001-90 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail marypam@uol.com.br, danilo@novasupri.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
Nº Requisição 3513/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	015.001.00125/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD975AL/CD975AN), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.200 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 7000 WIDE FORMAT PRINTER - E809A HP OFFICEJET 7500A WIDE FORMAT E-ALL-IN-ONE PRINTER - E910A (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3154300 <b>NOVA SUPRI</b>	14,9000	149,00



Nº Pedido de Compra: 3108/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2813/2018 Empenho: 6823/2018 - 03/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	5	UN	015.001.00126/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD972AL/CD972AN), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 600 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 7000 WIDE FORMAT PRINTER - E809A HP OFFICEJET 7500A WIDE FORMAT E-ALL-IN-ONE PRINTER - E910A (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3154319 <b>NOVA SUPRI</b>	14,9000	74,50
003	5	UN	015.001.00127/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD974AL/CD974AN), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 600 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 7000 WIDE FORMAT PRINTER - E809A HP OFFICEJET 7500A WIDE FORMAT E-ALL-IN-ONE PRINTER - E910A (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) - CÓDIGO BEC 3154327 <b>NOVA SUPRI</b>	14,9000	74,50



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3108/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2813/2018 Empenho: 6823/2018 - 03/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 44/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	5	UN	015.001.00128/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD973AL/CD973AN), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 700 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 7000 WIDE FORMAT PRINTER - E809A HP OFFICEJET 7500A WIDE FORMAT E-ALL-IN-ONE PRINTER - E910A (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3154335 <b>NOVA SUPRI</b>	14,9000	74,50

Pedido 3108/2018	Total	372,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	372,50

( TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3109/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2814/2018 **Empenho:** 6833/2018 - 04/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 49/2017

<b>Fornecedor</b>	<b>5765</b>	<b>TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA</b>
<b>Endereço</b>	RUA ANGATURAMA, Nº336	Bairro VILA MORAES
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	04164-010	Nº Telefone (011) 2503-2029
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	09.641.048/0001-53	Nº Fax (011) 2503-2029
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	sac@tlcartuchos.com.br	

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
**Nº Requisição** 3511/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	5	UN	015.001.00150/CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP; REFERENCIA: HP 662 XL (CZ106AB), RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 300 PAGINAS; SERIES: 1516, 2515, 2516, 3515, 3516; COLORIDO (TRICOLOR); (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. CÓDIGO BEC 3926443 <b>TECH LASER/ CARTUCHO COMPATÍVEL 662 COLOR</b>	35,5000	177,50
002	6	UN	015.001.00151/CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP; REFERENCIA: HP 662 XL (CZ105AB), RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 360 PAGINAS; SERIES: 1516, 2515, 2516, 3515, 3516; NA COR PRETA (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. CÓDIGO BEC 3926451 <b>TECH LASER/ CARTUCHO COMPATÍVEL 662 PRETO</b>	35,5000	213,00





Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3109/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2814/2018 Empenho: 6833/2018 - 04/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 49/2017

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

Pedido 3109/2018	Total	390,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	390,50

( TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3110/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2815/2018 **Empenho:** 6808/2018 - 03/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 39/2017

<b>Fornecedor</b>	<b>10531</b>	<b>A H DA S MORAES</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO</b>	
<b>Endereço</b>	RUA MAJOR JOÃO BATISTA FRANCA, 1701	Bairro PARQUE INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Estado SP
<b>CEP</b>	15025-610	Nº Telefone (017) 3011-2349
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	02.437.839/0001-17	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	licitartudo@gmail.com	

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
**Nº Requisição** 3514/2018

**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	3	UN	015.001.00182/CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 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: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943. DSI	208,0000	624,00

<b>Pedido 3110/2018</b>	<b>Total</b>	<b>624,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>624,00</b>

( SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3110/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 2815/2018    Empenho: 6808/2018 - 03/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 39/2017**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3111/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 2816/2018      Empenho: 6829/2018 - 04/05/2018  
 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 3433/2018

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	2	UN	003.020.00014/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 100 AH CAIXA ALTA JUPITER JF105FE	335,0000	670,00

Pedido 3111/2018	<b>Total</b>	<b>670,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>670,00</b>

( SEISCENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3112/2018**

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

**Modalidade:** 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 2817/2018 **Empenho:** 6830/2018 - 04/05/2018

**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

Cidade ARAÇATUBA

CEP 16025-455

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.906.226/0001-35

Inscr. Estadual

e-mail oestebaterias@terra.com.br

Bairro JARDIM DO PRADO

Estado SP

Nº Telefone (018) 3622-9911

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**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 AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 3222/2018

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	3	UN	003.020.00004/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH JUPITER JF150D	460,0000	1.380,00

Pedido 3112/2018	<b>Total</b>	<b>1.380,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.380,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3114/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2819/2018 **Empenho:** 6801/2018 - 03/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>
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	

---

<b>Local de Entrega</b>	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 SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	3538/2018		

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
021	4	UN	003.019.00120/REFIL DE PNEU SEM CÂMARA	43,6400	174,56

<b>Pedido 3114/2018</b>	<b>Total</b>	<b>174,56</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>174,56</b>

( CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3115/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2820/2018 **Empenho:** 6802/2018 - 03/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>	
<b>Endereço</b>	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	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** 3567/2018

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/ 25 Obs: P. VENDAS - Nº2018/03036	80,7200	80,72
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41

<b>Pedido 3115/2018</b>	<b>Total</b>	<b>232,13</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>232,13</b>

**( DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3116/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2820/2018 **Empenho:** 6803/2018 - 03/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 232	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
<b>Nº Requisição</b>	3568/2018		

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
028	1	UN	017.001.00459/CONserto DE PNEU 900/20 Obs: P. VENDAS Nº2018/03032	33,4900	33,49

<b>Pedido 3116/2018</b>	<b>Total</b>	<b>33,49</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>33,49</b>

( TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3117/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2820/2018 **Empenho:** 6804/2018 - 03/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>	
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		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b>	232	<b>Dest. Recurso</b>	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	3569/2018		

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 Obs: P. VENDAS Nº 2018/03040	80,7200	80,72

<b>Pedido 3117/2018</b>	<b>Total</b>	<b>80,72</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>80,72</b>

( OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3118/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 2820/2018 Empenho: 6805/2018 - 03/05/2018  
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 3570/2018

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 Obs: P. VENDAS Nº 2018/03035	80,7200	161,44

Pedido 3118/2018	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, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3119/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 2820/2018      Empenho: 6806/2018 - 03/05/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>
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 3589/2018

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 Obs: P. VENDAS Nº 2018/03039	80,7200	80,72
030	50	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	154,50

<b>Pedido 3119/2018</b>	<b>Total</b>	<b>235,22</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>235,22</b>

( DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3120/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2821/2018 **Empenho:** 6820/2018 - 03/05/2018**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 18

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 3542/2018

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
047	3	UN	004.003.00152/LAMPADA 25W X 220V ECONOMICA EMPALUX	9,9000	29,70

<b>Pedido 3120/2018</b>	<b>Total</b>	<b>29,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>29,70</b>

**( VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3121/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2822/2018 **Empenho:** 6821/2018 - 03/05/2018**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 3516/2018

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
084	5	UN	004.003.00308/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W EMPALUX	34,5600	172,80
037	5	UN	004.003.00122/REATOR VAPOR METALICO 400W JRC	65,7000	328,50

Pedido 3121/2018	Total	501,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	501,30

**( QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3122/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2823/2018 **Empenho:** 6800/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

**Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02 Bairro SETOR AEROPORTO  
Cidade GOIÂNIA Estado GO  
CEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-7226  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42 Nº Fax (062) 3924-6034  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 3573/2018

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
084	1	UN	004.003.00308/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W EMPALUX	34,5600	34,56
037	1	UN	004.003.00122/REATOR VAPOR METALICO 400W JRC	65,7000	65,70

<b>Pedido 3122/2018</b>	<b>Total</b>	<b>100,26</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>100,26</b>

( CEM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3123/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2824/2018 **Empenho:** 6795/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ata de Registro de Preço Nº:** 19/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6665</b>	<b>MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MSC CONSTRUTORA</b>
<b>Endereço</b>	RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA, 104	Bairro VILA TRÊS IRMÃOS
<b>Cidade</b>	ÁGUAS DAS PRATA	Estado SP
<b>CEP</b>	13890-000	Nº Telefone (19 ) 3642-1544
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	19.099.184/0001-17	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>	154010088116	Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	marinho@mscdistribuidora.com.br	

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

**Endereço** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
**Unidade Orçamentaria** 11501 GESTÃOS DO SUS  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico  
**Aplicação** PARA O DEPTO DE SAÚDE  
**Nº Requisição** 3524/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
016	55	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM INDUSFLEX	0,7900	43,45
120	100	M	004.003.00956/CABO FLEXIVEL 4 MM AZUL. INDUSFLEX	1,4300	143,00
121	100	M	004.003.00957/CABO FLEXIVEL 4MM PRETO. INDUSFLEX	1,4300	143,00
017	100	M	004.003.00024/CABO FLEXIVEL 6MM PRETO INDUSFLEX	2,0200	202,00
031	1	UN	004.003.00086/DISJUNTOR 30 AMPERES LUKMA	7,0000	7,00
137	1	UN	004.003.00973/DISJUNTOR MONOPOLAR 25A. LUKMA	6,5000	6,50
138	1	UN	004.003.00974/DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES. LUKMA	23,2000	23,20

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **3123/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2824/2018 Empenho: 6795/2018 - 03/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 19/2018

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
039	1	UN	004.003.00128/DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES LUKMA	5,4000	5,40
060	100	M	004.003.00203/FIO PARALELO BRANCO; 2 X 2,5 INDUSFLEX	1,8000	180,00
157	20	UN	004.003.00993/LAMPADA LED 16W. G-LIGHT	24,1000	482,00
158	20	UN	004.003.00994/LAMPADA LED 24W. G-LIGHT	37,0000	740,00
159	20	UN	004.003.00995/LAMPADA LED 32W. G-LIGHT	48,1000	962,00
038	6	UN	004.003.00125/RELE FOTOCELULA BIVOLT MAPRETRON	13,4500	80,70
020	5	UN	004.003.00048/RELE FOTOCELULA COMPLETA COM BASE 1000 WATTS MAPRETRON	14,2000	71,00

Pedido 3123/2018	Total	3.089,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.089,25

( TRÊS MIL E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3124/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2825/2018 **Empenho:** 6793/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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 SAÚDE **Ficha Nº** 689 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico  
Aplicação PARA O DEPTO DE SAÚDE  
Nº Requisição 3525/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	50	UN	004.001.00678/ABRAÇADEIRA NYLON 7, 6MMX500 G-20	0,5000	25,00
012	50	UN	004.002.00256/ABRAÇADEIRA DE NYLON 2, 5MM X 150MM G-20	0,0400	2,00
011	1	PCT	004.002.00224/ABRAÇADEIRA EM NYLON 3, 65 X 150 MM; COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES G-20	5,2500	5,25
047	10	UN	004.003.00152/LAMPADA 25W X 220V ECONOMICA EMPALUX	9,9000	99,00
049	10	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA ALUMBRA	27,0000	270,00
108	20	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W KIAN	18,8500	377,00

**Pedido 3124/2018** **Total** **778,25**  
**Descontos (-)** **0,00**  
**Impostos (+)** **0,00**



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3124/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 2825/2018 Empenho: 6793/2018 - 03/05/2018**

**Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

<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>
						<b>778,25</b>

( SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

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

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



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3125/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2825/2018 **Empenho:** 6794/2018 - 03/05/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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 SAÚDE

Ficha Nº 689

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação PARA O DEPTO DE SAÚDE

Nº Requisição 3525/2018

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	10	UN	004.003.00093/ABRAÇADEIRA 3/4 X 1 ROSCA SEM FIM DECORLUX	1,3200	13,20
025	30	UN	004.003.00061/ADAPTADOR TOMADA UNIVERSAL ILUMI	4,6200	138,60
105	50	UN	004.003.00368/CABO CCI 2 PARES MULTITOC	0,6300	31,50
065	300	M	004.003.00213/CABO DE REDE CAT. 5E- 4 PARES DE FIO; COR EXTERNA: AZUL; CATEGORIA 5E; 24AWG; CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, CMX.; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 0 M) NA EMBALAGEM FASTBOX, COM GRAVAÇÃO DE DIA MÊS ANO HORA DE FABRICAÇÃO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE. - RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR EM C.C. A 20°C O KM 93,8; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA A 20°C PF M 56; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOMINAL DE 1 A 350 MHZ O 100 ± 15%; TENSÃO APLICADA ENTRE CONDUTORES VDC 3S 1500; ATRASO DE PROPAGAÇÃO MÁXIMO A 10 MHZ NS 100 M	1,9600	588,00

Nº Pedido de Compra: **3125/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2825/2018 **Empenho:** 6794/2018 - 03/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			545; VARIAÇÃO DO ATRASO DE PROPAGAÇÃO - VALOR TÍPICO NS 100 M 15; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL % 68; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI TIA EIA 568B.2 E ISO IEC 11801, CATEGORIA 5E, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO <b>FURUKAWA</b>		
129	10	UN	004.003.00965/CALHA PARA LÂMPADA TUBULAR LED <b>LUMIPETRO</b>	11,5000	115,00
064	25	UN	004.003.00211/CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE <b>DUTOPLAST</b>	5,5000	137,50
131	5	UN	004.003.00967/CAPACITOR PARA VENTILADOR. <b>LS</b>	4,4000	22,00
087	5	UN	004.003.00324/CHAVE INTERRUPTORA, PARA VENTILADOR OSCILANTE, TECLA LIGA E DESLIGA, COM REOSTATO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DE GIRO DO VENTILADOR. <b>QUALITRONIX</b>	17,8000	89,00
073	5	CJ	004.003.00243/CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T INTERNA COM PLACA NA COR BRANCA <b>PLUZIE</b>	2,6500	13,25



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3125/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2825/2018 Empenho: 6794/2018 - 03/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
107	5	UN	004.003.00371/CONJUNTO DE INTERRUPTOR E TOMADA DE EMBUTIR <b>PLUZIE</b>	2,6900	13,45
093	2	UN	004.003.00330/DISJUNTOR PADRAO DIN, MONOPOLAR, 40-63 AMP, 5KA, 250/440V DISJUNTOR; PADRÃO DIN; MONOPOLAR; DE 40-63 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPTÃO DE 5KA; 250/440V; COM APRESENTAÇÃO DA CERTIF. COMPULS. INMETRO <b>SOPRANO</b>	5,5000	11,00
103	1	UN	004.003.00360/DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A <b>SOPRANO</b>	23,3000	23,30
041	1	UN	004.003.00130/DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES <b>SOPRANO</b>	4,3200	4,32
028	5	UN	004.003.00078/ESPELHO CEGO 4X4 <b>PLUZIE</b>	1,8800	9,40
104	2	UN	004.003.00366/FILTRO DE LINHA COM 10 TOMADAS DE PLÁSTICO, BIVOLT, CABO TRIPOLAR CERTIFICADSO PELO INMETRO, GABINETE EM PLÁSTICO ABS, PLUGUES E TOMADAS NORMATIZADAS NBR 14136 <b>VOLTIM</b>	23,1500	46,30
035	100	M	004.003.00115/FIO PARA TELEFONE INTERNO <b>MULTITOC</b>	1,0700	107,00
043	1	UN	004.003.00141/FITA DE ALTA FUSÃO COM 5 METROS <b>DECORLUX</b>	6,0000	6,00
077	10	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M <b>SOPRANO</b>	4,0000	40,00
044	5	UN	004.003.00145/INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 4 X 2 <b>PLUZIE</b>	3,2000	16,00
083	10	UN	004.003.00306/INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X <b>PLUZIE</b>	3,0000	30,00
109	5	UN	004.003.00392/INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V~, COM 1 TECLA, PARA MONTAGEM EMBUTIDA OU SOBREPOSTA, NA COR BRANCA, QUE ATENDA A PORTARIA N.º 234 DE 30 DE	4,5000	22,50



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3125/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2825/2018 Empenho: 6794/2018 - 03/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			JUNHO DE 2008 DO INMETRO. <b>PLUZIE</b>		
045	5	UN	004.003.00147/INTERRUPTOR UMA TECLA DUPLA SIMPLES E UMA TOMADA 10 A - 250 V <b>PLUZIE</b>	4,0000	20,00
046	3	UN	004.003.00151/LAMPADA 25W X 127V ECONOMICA <b>EMPALUX</b>	9,9000	29,70
048	3	UN	004.003.00153/LAMPADA 34W X 127V ECONOMICA <b>FLC</b>	20,0000	60,00
151	3	UN	004.003.00987/LAMPADA E27 160W. <b>EMPALUX</b>	13,1000	39,30
152	3	UN	004.003.00988/LAMPADA E27 250W. <b>EMPALUX</b>	20,0000	60,00
156	4	UN	004.003.00992/LAMPADA FLOURESCENTE 20 WATTS TUBULAR . <b>OSRAM</b>	5,6000	22,40
051	15	UN	004.003.00159/LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS <b>OSRAM</b>	5,3000	79,50
072	20	UN	004.003.00240/LÂMPADA FLUORESCENTE, TUBULAR, POTÊNCIA 40W BIPINO, BRANCA. BIVOLT <b>OSRAM</b>	5,5500	111,00
052	5	UN	004.003.00169/PLACA CEGA 4 X 2" <b>PLUZIE</b>	1,4900	7,45
054	10	UN	004.003.00171/PLUG FEMEA 10A 2 PINOS <b>VOLTIM</b>	1,9600	19,60
019	10	UN	004.003.00039/REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP <b>ECP</b>	17,7500	177,50
165	20	UN	004.003.01001/REATOR ELETRONICO DUPLO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP. <b>ECP</b>	17,5000	350,00

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3125/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 2825/2018 Empenho: 6794/2018 - 03/05/2018****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
058	10	UN	004.003.00181/REATOR PARA LAMPADA DE 2 X 32W ECP	17,1000	171,00
116	2	UN	004.003.00441/REFLETOR LED 100W KIAN	167,8800	335,76
022	10	UN	004.003.00051/SOQUETE C/ RABICHO DECORLUX	1,3000	13,00
102	10	UN	004.003.00351/TOMADA DUPLA INTERNA PLUZIE	1,7500	17,50
036	10	UN	004.003.00116/TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X PLUZIE	3,9000	39,00
068	6	UN	004.003.00224/TOMADA SIMPLES ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO PLUZIE	6,8000	40,80

<b>Pedido 3125/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.070,83</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.070,83</b>

**( TRÊS MIL E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3126/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 2826/2018      Empenho: 6822/2018 - 03/05/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

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

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 18

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10102      TIRO DE GUERRA - 02.036  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto RP PAPEL A4  
 Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
 Nº Requisição 3548/2018

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	6	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION	13,7600	82,56

Pedido 3126/2018	Total	82,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	82,56

( OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3127/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2827/2018 **Empenho:** 6810/2018 - 03/05/2018

**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** 18

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

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

**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

**Nº Requisição** 3223/2018

**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. <b>NELLIMP TRADICIONAL</b>	1,0600	21,20

Obs: .

<b>Pedido 3127/2018</b>	<b>Total</b>	<b>21,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>21,20</b>

**( VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3127/2018**

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

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

**Processo Nº: 2827/2018    Empenho: 6810/2018 - 03/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 23/2018**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3128/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 2828/2018      Empenho: 6825/2018 - 03/05/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>3900</b>	<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
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 18**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
 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 GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
 Nº Requisição 3543/2018

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	5	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. <b>ALTO ALEGRE</b>	1,7500	8,75

<b>Pedido 3128/2018</b>	<b>Total</b>	<b>8,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8,75</b>

( OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 68 / 95)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:41

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3129/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2829/2018 **Empenho:** 6832/2018 - 04/05/2018**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 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

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 RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 3566/2018

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	10	CX	006.002.00191/CHÁ MATE; CAIXA COM 250 GRAMAS UNIÃO	2,9500	29,50

Pedido 3129/2018	<b>Total</b>	<b>29,50</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>29,50</b>

**( VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**


---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
 DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3130/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2830/2018 **Empenho:** 6827/2018 - 04/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 108 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS  
**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** RECURSOS HUMANOS  
**Nº Requisição** 3565/2018

**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
013	20	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) <b>SANTA ISABEL</b>	7,4000	148,00

<b>Pedido 3130/2018</b>	<b>Total</b>	<b>148,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>148,00</b>

( CENTO E QUARENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3131/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 2831/2018      Empenho: 6834/2018 - 04/05/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

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

<b>Fornecedor</b>	<b>11026</b>	<b>VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>VIGRAN</b>	
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** 108      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10601      GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS  
 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 RECURSOS HUMANOS  
 Nº Requisição 3615/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>VIGRAN</b>	5,4900	109,80

<b>Pedido 3131/2018</b>	<b>Total</b>	<b>109,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>109,80</b>



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3131/2018**

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

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

**Processo Nº: 2831/2018    Empenho: 6834/2018 - 04/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

---

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

---

( CENTO E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3132/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 2832/2018 **Empenho:** 6828/2018 - 04/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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** 3750/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
004	10 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. <b>ALTO ALEGRE</b>	1,7500	17,50
013	30 UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) <b>SANTA ISABEL</b>	7,4000	222,00
014	80 UN	006.002.00258/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL	1,1800	94,40





Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3132/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2832/2018 Empenho: 6828/2018 - 04/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	80 UN	INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>RENATA</b>	1,1000	88,00
		006.002.00259/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AGUA E SAL (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. <b>BAUDUCCO</b>		

Pedido 3132/2018	Total	421,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	421,90

( QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3133/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 2833/2018      Empenho: 6811/2018 - 03/05/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10701      GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 Nº Requisição 3641/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
100	2	BOB	001.001.00569/BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. <b>MAXPRINT</b>	17,0500	34,10

<b>Pedido 3133/2018</b>	<b>Total</b>	<b>34,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>34,10</b>

**( TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3134/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 2834/2018      Empenho: 6831/2018 - 04/05/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº: 8/2018**

<b>Fornecedor</b>	<b>6221</b>	<b>SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>RISPEL</b>
Endereço	AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6	Bairro SANTA CRUZ
Cidade	ITAPIRA	Estado SP
CEP	13974-065	Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.989.200/0001-81	Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rispel@ig.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 18**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
 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 GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
 Nº Requisição 3549/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
026	12	UN	001.001.00100/PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. <b>MARIPEL</b>	1,0000	12,00

Obs: 4 na cor preto, 4 na cor azul e 4 na cor vermelho

<b>Pedido 3134/2018</b>	<b>Total</b>	<b>12,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>12,00</b>

( DOZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3135/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 2835/2018      Empenho: 6809/2018 - 03/05/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 18**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
 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 GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
 Nº Requisição 3550/2018

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
109	2	UN	001.001.00602/CANETA PARA RETROPROJETOR, CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER, NA COR PRETA <b>JOCAR</b>	1,1400	2,28
007	3	EMB	001.001.00030/ELASTICO EM LATEX FINO; EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMAS <b>RB</b>	1,2000	3,60
130	5	UN	001.001.00667/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE <b>KORETEC</b>	0,9700	4,85

<b>Pedido 3135/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10,73</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10,73</b>

( DEZ REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )  
 SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3135/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 2835/2018    Empenho: 6809/2018 - 03/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3136/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2836/2018 **Empenho:** 6812/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
**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** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Nº Requisição** 3551/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
004	4	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	2,7500	11,00
122	50	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO PLANALTO	0,1300	6,50
126	2	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,8300	1,66
112	2	UN	001.001.00619/PASTA PLÁSTICA OFÍCIO COM ELÁSTICO EM PP CRISTAL; LOMBADA DE 40MM ACP	1,0500	2,10
145	1	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA MASTERPRINT	9,6000	9,60



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3136/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2836/2018 Empenho: 6812/2018 - 03/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
061	6	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) ELGIN	1,1500	6,90

Pedido 3136/2018	Total	37,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,76

( TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3137/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2836/2018 **Empenho:** 6813/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
**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** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Nº Requisição** 3551/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
220	1	UN	004.001.00202/FITA CREPE 18MM X 50M TIGRE	1,6000	1,60

<b>Pedido 3137/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1,60</b>

( UM REAL E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3138/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2836/2018 **Empenho:** 6814/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
**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** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Nº Requisição** 3551/2018

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
197	1	UN	001.001.00922/GRAMPEADOR S-150 24/6 26/6 - ALICATE JOCAR	14,1500	14,15
144	3	UN	001.001.00706/PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12 MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADORA NO VERSO ACP	13,7400	41,22

<b>Pedido 3138/2018</b>	<b>Total</b>	<b>55,37</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>55,37</b>

( CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **3139/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 2837/2018      Empenho: 6815/2018 - 03/05/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846</b>	<b>BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CASA DO PAPEL</b>
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 18**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
 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 GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
 Nº Requisição 3554/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
072	5	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 <b>KORETECK</b>	1,5900	7,95

<b>Pedido 3139/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7,95</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7,95</b>

( SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3140/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 2837/2018 Empenho: 6816/2018 - 03/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846</b>	<b>BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CASA DO PAPEL</b>
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** 18 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
 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 GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
 Nº Requisição 3554/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
220	3	UN	004.001.00202/FITA CREPE 18MM X 50M TIGRE	1,6000	4,80

<b>Pedido 3140/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4,80</b>

( QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3141/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2838/2018 **Empenho:** 6817/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 4/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
**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** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Nº Requisição** 3552/2018

**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	4	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. <b>MASTERPRINT</b>	0,7000	2,80
069	1	PCT	001.001.00505/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 <b>XR</b>	4,9200	4,92
068	1	PCT	001.001.00504/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 <b>XR</b>	4,9200	4,92
070	1	PCT	001.001.00506/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 <b>XR</b>	4,9200	4,92
167	2	UN	001.001.00813/PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM <b>STALO</b>	1,8000	3,60



Pedido de Compra 3074/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3141/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2838/2018 Empenho: 6817/2018 - 03/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 3141/2018	Total	21,16
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	21,16

( VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3142/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 2838/2018 **Empenho:** 6818/2018 - 03/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 4/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 18 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10102 **TIRO DE GUERRA - 02.036**  
**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** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Nº Requisição** 3552/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
285	1	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB MULTILASER	43,5800	43,58

<b>Pedido 3142/2018</b>	<b>Total</b>	<b>43,58</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>43,58</b>

**( QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3143/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2838/2018 **Empenho:** 6819/2018 - 03/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 4/2018**Fornecedor 10631** **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME****Nome Fantasia** **CENTRAL DO BRASIL****Endereço** R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Bairro Vila Claudia 2

Cidade LIMEIRA

Estado SP

CEP 13480-497

Nº Telefone (019) 21114-2888

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

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 18**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

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 GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 3552/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	1	UN	001.001.00034/TESOURA INOX 20 CM JOCAR	3,3200	3,32

<b>Pedido 3143/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3,32</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3,32</b>

**( TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3144/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 2839/2018 **Empenho:** 6807/2018 - 03/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 3/2018

**Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI**

**Nome Fantasia**

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

Cidade ITU Estado SP

CEP 13309-290

Nº Telefone (011) 2715-2780

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

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@estacionare.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 18

**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

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 GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 3553/2018

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
086	50	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,4900	24,50
032	3	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 ECOLA	5,1900	15,57

<b>Pedido 3144/2018</b>	<b>Total</b>	<b>40,07</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,07</b>

( QUARENTA REAIS E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018





**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3144/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 2839/2018    Empenho: 6807/2018 - 03/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018**

---

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

---

---

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: 90 / 95)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:41

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3145/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2841/2018 **Empenho:** 6125/2018 - 25/04/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2567</b>	<b>SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SP TJ</b>
Endereço	PC DA SE	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01001-000	Nº Telefone ( )
C.P.F / C.N.P.J. Nº	51.174.001/0001-93	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 78</b>	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto	À VISTA
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM PROCESSO JUDICIAL		
Aplicação	Departamento Jurídico		
Nº Requisição	3740/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00730/HONORÁRIOS PERICIAIS - Pagamento referente a honorários periciais, conforme determinação judicial nos autos da Ação de Desapropriação nº 1001898-49.2018.8.26.0568 da 2ª Vara, que a Prefeitura Municipal de SJBVista move em face de Tereza Banin de Carvalho e Outros . Juízo da 2ª Vara da Comarca de São João da Boa Vista. -	1.000,0000	1.000,00

<b>Pedido 3145/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.000,00</b>

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

 JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

 RENATA ALEI XO DE CARVALHO  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3146/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2842/2018 **Empenho:** 6740/2018 - 30/04/2018

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

<b>Fornecedor</b>	<b>2203</b>	<b>CID CORREA DE MELLO ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FLORICULTURA NOVA</b>	
Endereço	R. TEÓFILO RIBEIRO DE ANDRADE, 413	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3623-4380
C.P.F / C.N.P.J. Nº	57.589.806/0001-84	Nº Fax	( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	contato@floriculturanova.com.br		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE VASO E ARRANJO DE FLORES  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Nº Requisição 3657/2018

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	016.003.00253/VASO DE FLORES - BEGÔNIA -	35,0000	35,00
002	1	UN	016.003.00252/ARRANJO DE FLORES DIVERSAS, COLORIDO, EM TUFOS -	80,0000	80,00

<b>Pedido 3146/2018</b>	<b>Total</b>	<b>115,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>115,00</b>

( CENTO E QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3147/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2843/2018 **Empenho:** 6126/2018 - 25/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 11086** **BUSF & COSTA TREINAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME**  
**Nome Fantasia** **LIFE FIRE TREINAMENTO**  
**Endereço** RUA OSCAR BATISTA DOMINGUES, 31 **Bairro** JARDIM DO TREVO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13971-507 **Nº Telefone** (019) 98994-1834  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.664.538/0001-42 **Nº Fax** (019) 98323-9829  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** adm.lifefire@outlook.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 862 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11601 **GABINETE DO DIRETOR - TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CURSO E TREINAMENTO COM BOMBEIRO RESPONSÁVEL PARA BRIGADISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**Aplicação** Departamento de Turismo  
**Nº Requisição** 3491/2018

**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	017.004.00001/CURSO E TREINAMENTO - Curso e reciclagem com Bombeiro responsável, para os brigadistas da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista no ano de 2018. -	2.970,0000	2.970,00

<b>Pedido 3147/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.970,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.970,00</b>

**( DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3148/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 2844/2018 **Empenho:** 6127/2018 - 25/04/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>11087</b>	<b>LUIZ ANTONIO LOPES JUNIOR 34933912858</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>LOPES MUSICAL</b>
Endereço	RUA ISABEL GARCIA VALIM, 788	Bairro JARDIM LUCAS TEIXEIRA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-862	Nº Telefone (019) 99383-9873
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.678.408/0001-69	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	lopes.luizinho@gmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 470 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW NO THEATRO  
 Aplicação Departamento de Cultura  
 Nº Requisição 3451/2018

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de profissional especializado para apresentação musical a realizar-se no dia 28 de abril de 2018, no Theatro Municipal de São João da Boa Vista, às 20:00 horas. -	2.400,0000	2.400,00

<b>Pedido 3148/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.400,00</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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: 94 / 95)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:41

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3074/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3149/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2846/2018 **Empenho:** 6114/2018 - 25/04/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>5832</b>	<b>FARMACIA CHARLES E GUSTAVO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>DROGA NOVA</b>
Endereço	RUA CEL ERNESTRO DE OLIVEIRA 227	Bairro VL CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-249	Nº Telefone (019) 3623-3217
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.657.058/0001-29	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	drogariadroganova@ig.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 828	<b>Dest. Recurso</b> 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE "AGNALDO DOS SANTOS TEIXEIRA"		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Nº Requisição	3773/2018		

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	48	COM	100.002.00306/CLINDAMICINA 300MG, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. -	1,6570	79,54

<b>Pedido 3149/2018</b>	<b>Total</b>	<b>79,54</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>79,54</b>

( SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3074/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3150/2018**

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

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

**Processo Nº:** 2845/2018 **Empenho:** 6782/2018 - 02/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>11053</b>	<b>ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>STONE MUSIC</b>
Endereço	RUA RIACHUELO, 330	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3631-2346
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.047.657/0001-70	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	639.087.200.112	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 30** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10201	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO	
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social	
Nº Requisição	3754/2018	

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	2	UN	004.003.01013/Cabo extensor P2 comum com comprimento de 1,8 metros - Cabo extensor P2 comum com comprimento de 1,8 metros, para uso em equipamento de áudio e vídeo -	11,8000	23,60
002	2	UN	004.003.01014/Cabo XLR fêmea x P2 macho com comprimento de 3 metros - Cabo XLR fêmea x P2 macho com comprimento de 3 metros, para uso em equipamento de áudio e vídeo -	25,9000	51,80

<b>Pedido 3150/2018</b>	<b>Total</b>	<b>75,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>75,40</b>

( SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Abril de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO