



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3214/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2918/2018 **Empenho:** 7055/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 201 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
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 CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 3456/2018

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 | 10 | KG | 006.001.00038/SAL REFINADO PCT 01 KG PLUMA | 0,7000 | 7,00 |
| 003 | 40 | UN | 006.002.00055/ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. COAMO | 3,0600 | 122,40 |
| 006 | 60 | LTA | 006.002.00242/ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PREDILECTA | 1,1400 | 68,40 |
| 007 | 15 | UN | 006.001.00211/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA TOYO | 2,0000 | 30,00 |
| 008 | 20 | KG | 006.002.00213/FARINHA DE MILHO MÉDIA PACOTE DE 1 KG AGROBAL | 2,5000 | 50,00 |

Nº Pedido de Compra: **3214/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2918/2018 Empenho: 7055/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 009 | 50 | UN | 006.001.00212/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MINÍMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA MARRAKECH | 1,5000 | 75,00 |
| 010 | 5 | KG | 006.002.00052/FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. ZANIN | 1,4000 | 7,00 |
| 011 | 40 | UN | 006.002.00256/MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DE 500 GR. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ODELICIA | 1,2000 | 48,00 |
| 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) SANTA ISABEL | 7,4000 | 222,00 |
| 014 | 120 | UN | 006.002.00258/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. RENATA | 1,1800 | 141,60 |
| 015 | 220 | UN | 006.002.00259/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AGUA E SAL (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, | 1,1000 | 242,00 |

Nº Pedido de Compra: **3214/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2918/2018 Empenho: 7055/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | 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. BAUDUCCO | | |
| 016 | 60 | FR | 006.002.00100/MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR SIAMAR | 0,9300 | 55,80 |
| 017 | 20 | UN | 006.001.00213/VINAGRE DE VINHO BRANCO; FR 750ML, COMPOSIÇÃO: 100% VINAGRE; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. TOSCANO | 2,6000 | 52,00 |
| 018 | 40 | UN | 006.002.00260/MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. RENATA | 3,5000 | 140,00 |
| 019 | 60 | LTA | 006.002.00261/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PREDILECTA | 1,1800 | 70,80 |
| 021 | 5 | UN | 006.001.00215/TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486, DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA SIAMAR | 1,9200 | 9,60 |
| 022 | 10 | UN | 006.002.00262/FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM LATA OU POTE PLÁSTICO DE 250G NO MÁXIMO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CARBONATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO. VALIDADE 8 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA TRISANTI | 2,8000 | 28,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3214/2018 | Total | 1.369,60 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3214/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2918/2018 Empenho: 7055/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | 1.369,60 |

(UM MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3215/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2919/2018 **Empenho:** 7053/2018 - 09/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Fornecedor | 3033 | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP |
| Nome Fantasia | | PAULISTA 250 |
| Endereço | RUA GERALDO LOFRANO, 379 | Bairro JD. MARGARIDA |
| Cidade | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Estado SP |
| CEP | 13720-000 | Nº Telefone (019) 3608-3347 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 62.225.370/0001-84 | Nº Fax (019) 3608-3347 |
| Inscr. Estadual | 646.014.890.110 | Inscr. Municipal |
| e-mail | licitacaopaulista250@hotmail.com | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 201 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
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 CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 3454/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 001 | 50 UN | 006.001.00188/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. COAMO | 2,9500 | 147,50 |
| 002 | 15 KG | 006.002.00098/AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TECNUTRI | 4,3500 | 65,25 |
| 003 | 15 KG | 006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TÉCNICA. DANKY MAX | 10,9500 | 164,25 |
| 004 | 4 LTA | 006.002.00254/EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MINIMO, BRIX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. | 6,5500 | 26,20 |



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3215/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2919/2018 Empenho: 7053/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

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

DAJUDA

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Pedido 3215/2018 | Total | 403,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 403,20 |

(QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3216/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2920/2018 **Empenho:** 7054/2018 - 09/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2018

Fornecedor 11023 PACI ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia
Endereço ROD SP 344 - KM 267,5 - S/N BRCAO 01 Bairro ZONA RURAL
Cidade SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA Estado SP
CEP 13790-000 Nº Telefone (019) 3646-2030
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.127.913/0001-88 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alimentospaci@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
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 CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 3459/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 001 | 150 | UN | 006.002.00255/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTOS DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ÓRGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. VOVÓ CHICA | 2,7000 | 405,00 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Pedido 3216/2018 | Total | 405,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 405,00 |

(QUATROCENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3216/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2920/2018 Empenho: 7054/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 9 / 57)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:42
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3217/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2921/2018 **Empenho:** 7308/2018 - 11/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3594/2018 | | |

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 |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 017 | 1 | UN | 003.019.00099/MANCHÃO Nº 16 Obs: P.V. 2018/03038 - 09/04/2018 | 65,4800 | 65,48 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3217/2018 | Total | 65,48 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 65,48 |

(SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3219/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2921/2018 **Empenho:** 7309/2018 - 11/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3682/2018 | | |

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 015 | 1 | UN | 003.019.00097/MANCHÃO Nº 14 Obs: P.V 2018/03052 - 12/04/2018 | 56,3500 | 56,35 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3219/2018 | Total | 56,35 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 56,35 |

(CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 11 / 57)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:42
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3220/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7085/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3586/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 023 | 1 | UN | 017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/ 24 Obs: P.V. 2018/03034 - 06/04/2018 | 80,7200 | 80,72 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3220/2018 | Total | 80,72 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 80,72 |

(OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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

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

(Página: 12 / 57)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:42

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3221/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7086/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3587/2018 | | |

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.V. 2018/030033 - 06/04/2018 | 80,7200 | 80,72 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3221/2018 | Total | 80,72 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 80,72 |

(OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 13 / 57)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:43

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3222/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7087/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3590/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03041 - 10/04/2018 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3222/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 14 / 57)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:43

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3214/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3223/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7088/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3707/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: PV.2018/03056-16/04/2018 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3223/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 17 / 57)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:43
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3226/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7091/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3697/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 023 | 1 | UN | 017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/24 Obs: P.V. 2018/03051 - 12/04/2018 | 80,7200 | 80,72 |
| 030 | 52 | KM | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS | 3,0900 | 160,68 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3226/2018 | Total | 241,40 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 241,40 |

(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3227/2018

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2922/2018 **Empenho:** 7092/2018 - 10/05/2018

Vínculo:

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3700/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: PV. 2018/03053 - 13/04/2018 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3227/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3228/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7093/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3701/2018 | | |

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: PV.2018/03054-13/04/2018 | 80,7200 | 80,72 |
| 030 | 15 | KM | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS | 3,0900 | 46,35 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3228/2018 | Total | 127,07 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 127,07 |

(CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3229/2018

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2922/2018 **Empenho:** 7094/2018 - 10/05/2018

Vínculo:

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
 Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 3703/2018

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 |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 022 | 2 | UN | 017.001.00453/CONserto DE PNEU 14.9/24TD | 80,7200 | 161,44 |
| 033 | 2 | UN | 017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: PV 2018/03055-16/04/2018 | 52,9500 | 105,90 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3229/2018 | Total | 267,34 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 267,34 |

(DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio 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: 21 / 57)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:43
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3230/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7095/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3706/2018 | | |

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 | 3 | UN | 017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/ 25 Obs: PV. 2018/03058-17/04/2018 | 80,7200 | 242,16 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3230/2018 | Total | 242,16 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 242,16 |

(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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

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

(Página: 22 / 57)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:43
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3231/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7096/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3591/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 029 | 4 | UN | 017.001.00460/CONserto DE PNEU DE PASSEIO Obs: P.V. 2018/03045 - 11/04/2018 | 19,7800 | 79,12 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3231/2018 | Total | 79,12 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 79,12 |

(SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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

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

(Página: 24 / 57)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:43
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3233/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2922/2018 **Empenho:** 7098/2018 - 10/05/2018**Vínculo:**

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

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

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 10803 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | |
| Validade | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Prazo Entrega | CONFORME ATA DE REGISTRO DE | Prazo de Pagto | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia | CONFORME ATA DE REGISTRO | | |
| Objeto | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS | | |
| Aplicação | DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Nº Requisição | 3593/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 034 | 1 | UN | 017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03037 - 09/04/2018 | 41,1000 | 41,10 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3233/2018 | Total | 41,10 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 41,10 |

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3234/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2923/2018 Empenho: 7056/2018 - 09/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017

Fornecedor 10790 ADEMIR PRADO ME
Nome Fantasia
Endereço AV MANOEL PEREIRA, 94 Bairro JD MORUMBI
Cidade MARILIA Estado SP
CEP 17510-120 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.479.062/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ademir.deso@uol.com.br

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3722/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 001 | 200 | 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. SUPER FORTE | 1,3500 | 270,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Pedido 3234/2018 | Total | 270,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 270,00 |

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3235/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2924/2018 **Empenho:** 7057/2018 - 09/05/2018
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** 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3721/2018

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 | 900 | RL | 002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. ROYAL | 0,7200 | 648,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3235/2018 | Total | 648,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 648,00 |

(SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3236/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2925/2018 **Empenho:** 7058/2018 - 09/05/2018

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 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3717/2018

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> |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 002 | 30 | UN | 002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA ICARAI | 1,0400 | 31,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3236/2018 | Total | 31,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 31,20 |

(TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3237/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2926/2018 **Empenho:** 7059/2018 - 09/05/2018
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** 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3714/2018

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 | 002.001.00166/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. TRILHA | 6,5000 | 130,00 |
| 007 | 30 | UN | 002.001.00143/LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO: COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. LUMIBRILHO | 1,1800 | 35,40 |
| 009 | 30 | PCT | 002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. OBRELIMP | 2,0000 | 60,00 |

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3237/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 2926/2018 Empenho: 7059/2018 - 09/05/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017**

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 011 | 10 | 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 | 21,00 |
| 015 | 20 | 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 | 42,40 |
| 020 | 10 | UN | 002.001.00126/VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. SILVA | 8,7500 | 87,50 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3237/2018 | Total | 376,30 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 376,30 |

(TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3239/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2927/2018 **Empenho:** 7060/2018 - 09/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 90/2017

Fornecedor 10968 SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia
Endereço R DR. DEODATO WERTHEIMER, 830 Bairro BRAZ CUBAS
Cidade MOGI DAS CRUZES Estado SP
CEP 08740-270 Nº Telefone (011) 4312-4668
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.586.131/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@sandplast.com.br

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3712/2018

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 | 4 | UN | 002.001.00191/CESTO PARA LIXO; EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 60 LITROS; NA COR PRETA; COM TAMPAS; ABERTURA ACIONADA POR PEDAL. SPLAST - LIX PEDAL | 63,7900 | 255,16 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3239/2018 | Total | 255,16 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 255,16 |

(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio 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: 31 / 57)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:43
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3240/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2928/2018 **Empenho:** 7061/2018 - 09/05/2018**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

Bairro PIRATININGA

Cidade OSASCO

Estado SP

CEP 06233-100

Nº Telefone (011) 3656-0349

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@greenbagsembalagens.com.br

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3711/2018

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

| Item Nº | Quantidade Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 001 | 100 PCT | 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) ZIBAG | 1,1900 | 119,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3240/2018 | Total | 119,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 119,00 |

(CENTO E DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3241/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2929/2018 **Empenho:** 7062/2018 - 09/05/2018
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** 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3713/2018

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 | 100 | 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 RWF | 0,9900 | 99,00 |
| 003 | 100 | 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). RWF | 2,2000 | 220,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3241/2018 | Total | 319,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 319,00 |

(TREZENTOS E DEZENOVE REAIS)



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3241/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2929/2018 Empenho: 7062/2018 - 09/05/2018

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, 03 de Maio de 2018 | | | | | |

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3242/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2930/2018 **Empenho:** 7064/2018 - 09/05/2018
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** 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3718/2018

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 | 30 | 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. TAMBORE | 2,5900 | 77,70 |
| 004 | 4 | UN | 002.001.00080/ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE ARQ | 3,0900 | 12,36 |
| 005 | 40 | PCT | 002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES BRIMNOX | 0,7200 | 28,80 |
| 006 | 50 | UN | 002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA OBBER | 0,3200 | 16,00 |

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **3242/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2930/2018 Empenho: 7064/2018 - 09/05/2018

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> |
|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 011 | 2 | FR | 002.001.00027/LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500ML FUZETO | 2,1400 | 4,28 |
| 014 | 40 | UN | 002.001.00216/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE. PACOTE COM 1 PAR. LAGROTA/MEDIX | 1,6000 | 64,00 |
| 016 | 4 | 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 | 11,00 |
| 017 | 60 | UN | 002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX | 1,9600 | 117,60 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3242/2018 | Total | 331,74 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 331,74 |

(TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3244/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2931/2018 **Empenho:** 7305/2018 - 11/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Fornecedor 5203 **MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP**
Nome Fantasia
Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356 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** 78 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
Aplicação Departamento Jurídico - Procon
Nº Requisição 3669/2018

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 |
|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 083 | 2 | UN | 017.001.01515/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA , DIMENSÕES 5X2CM Obs: Confecção de dois carimbos, com os dizeres anexos a esta. | 9,0000 | 18,00 |
| 087 | 2000 | UN | 017.001.01519/IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, TAMANHO 23X11,5CM, COM TIMBRE DO PROCON Obs: Modelo anexo. | 0,2000 | 400,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3244/2018 | Total | 418,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 418,00 |

(QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3245/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 2932/2018 **Empenho:** 7037/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

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

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 78

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Departamento Jurídico

Nº Requisição 3743/2018

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> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 057 | 1 | UN | 017.001.01489/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 59MMX23MM CASTELO | 35,0000 | 35,00 |

Obs: Confecção de carimbo com os dizeres: Carmen Lucia Guarche Hess Pereira - OAB/SP

120.343, conforme modelo anexo.

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3245/2018 | Total | 35,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 35,00 |

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3246/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2932/2018 **Empenho:** 7038/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 27/2018**Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858****Nome Fantasia**

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Bairro VILA MARIA

Cidade BATATAIS

Estado SP

CEP 14300-000

Nº Telefone (016) 3662-3772

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 78

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Departamento Jurídico - Procon

Nº Requisição 3664/2018

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 | 2000 | UN | 017.001.00282/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR, NAS CORES VERDE E AMARELA, DOBRADA COM JANELA. CASTELO | 0,5200 | 1.040,00 |

Obs: Capas de processo em cartolina, na cor amarela, conforme modelo anexo.

| | | |
|------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3246/2018 | Total | 1.040,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.040,00 |

(UM MIL E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3247/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2933/2018 **Empenho:** 7065/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 21/2018

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor | 5582 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | |
| Nome Fantasia | | ANA VALERIA TONELOTTO EPP | |
| Endereço | RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B | | 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 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS | | |
| Aplicação | Depto de Esportes | | |
| Nº Requisição | 3729/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 003 | 20 | UN | 002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. PANO BOM | 1,3500 | 27,00 |
| 004 | 20 | UN | 002.001.00125/VASSOURA DE PIAÇAÇA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA DSR | 6,9600 | 139,20 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3247/2018 | Total | 166,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 166,20 |

(CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio 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: 40 / 57)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:43
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3248/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2934/2018 **Empenho:** 7066/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2018**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**
Nome Fantasia LICIT RIB

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

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

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3727/2018

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 | 10 | UN | 002.001.00157/BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. AROPLAST | 2,6000 | 26,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 3248/2018 | Total | 26,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 26,00 |

(VINTE E SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 41 / 57)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:43

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3214/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3250/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2936/2018 **Empenho:** 7067/2018 - 09/05/2018**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 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3731/2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 001 | 150 | UN | 002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. NELLIMP TRADICIONAL | 1,0600 | 159,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3250/2018 | Total | 159,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 159,00 |

(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3251/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2937/2018 **Empenho:** 7068/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3653/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 001 | 20 | UN | 006.001.00210/LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE. DANKY | 6,0000 | 120,00 |
| 002 | 15 | KG | 006.001.00038/SAL REFINADO PCT 01 KG PLUMA | 0,7000 | 10,50 |
| 006 | 80 | LTA | 006.002.00242/ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PREDILECTA | 1,1400 | 91,20 |
| 007 | 12 | UN | 006.001.00211/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA TOYO | 2,0000 | 24,00 |



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3251/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2937/2018 Empenho: 7068/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 008 | 10 | KG | 006.002.00213/FARINHA DE MILHO MÉDIA PACOTE DE 1 KG AGROBAL | 2,5000 | 25,00 |
| 009 | 30 | UN | 006.001.00212/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MINÍMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA MARRAKECH | 1,5000 | 45,00 |
| 010 | 15 | KG | 006.002.00052/FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. ZANIN | 1,4000 | 21,00 |
| 011 | 60 | UN | 006.002.00256/MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DE 500 GR. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ODELICIA | 1,2000 | 72,00 |
| 012 | 30 | UN | 006.001.00184/SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM PESO LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 125G (UN) PALMEIRA | 2,1800 | 65,40 |
| 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) SANTA ISABEL | 7,4000 | 222,00 |
| 014 | 50 | UN | 006.002.00258/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. RENATA | 1,1800 | 59,00 |



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3251/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2937/2018 Empenho: 7068/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 015 | 50 | UN | 006.002.00259/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AGUA E SAL (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. BAUDUCCO | 1,1000 | 55,00 |
| 016 | 50 | FR | 006.002.00100/MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR SIAMAR | 0,9300 | 46,50 |
| 017 | 20 | UN | 006.001.00213/VINAGRE DE VINHO BRANCO; FR 750ML, COMPOSIÇÃO: 100% VINAGRE; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO. TOSCANO | 2,6000 | 52,00 |
| 018 | 30 | UN | 006.002.00260/MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. RENATA | 3,5000 | 105,00 |
| 019 | 80 | LTA | 006.002.00261/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PREDILECTA | 1,1800 | 94,40 |
| 020 | 20 | LTA | 006.001.00214/AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL - LATA DE 500 ML - 1ª LINHA TRADIÇÃO | 11,0000 | 220,00 |
| 021 | 15 | UN | 006.001.00215/TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486, DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA | 1,9200 | 28,80 |



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3251/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2937/2018 Empenho: 7068/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | SIAMAR | | |
| 022 | 10 | UN | 006.002.00262/FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM LATA OU POTE PLÁSTICO DE 250G NO MÁXIMO. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CARBONATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO. VALIDADE 8 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA TRISANTI | 2,8000 | 28,00 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 3251/2018 | Total | 1.384,80 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.384,80 |

(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio 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: 46 / 57)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:43

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3253/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2938/2018 **Empenho:** 7069/2018 - 09/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 17/2018**Fornecedor 627 MIRANDA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA - EPP****Nome Fantasia MIRANDA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**

Endereço RUA RENATO COSTA BONFIM, 115

Bairro JARDIM SANTA CECÍLIA

Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3651-1973

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

Nº Fax (019) 3651-5310

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail kikerossj@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3646/2018

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 | LTA | 006.002.00109/FERMENTO EM PO - 100 GR TRISANTI | 1,4500 | 7,25 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Pedido 3253/2018 | Total | 7,25 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 7,25 |

(SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3254/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2939/2018 **Empenho:** 7070/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2018

Fornecedor 11023 PACI ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço ROD SP 344 - KM 267,5 - S/N BRCAO 01

Cidade SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

CEP 13790-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.127.913/0001-88

Inscr. Estadual

e-mail alimentospaci@hotmail.com

Bairro ZONA RURAL

Estado SP

Nº Telefone (019) 3646-2030

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 493

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3647/2018

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 | 140 | UN | 006.002.00255/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. VOVÓ CHICA | 2,7000 | 378,00 |

Obs: 140Kg.

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Pedido 3254/2018 | Total | 378,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 378,00 |

(TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3254/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2939/2018 Empenho: 7070/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3255/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2940/2018 **Empenho:** 7071/2018 - 09/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Fornecedor | 3033 | MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP |
| Nome Fantasia | | PAULISTA 250 |
| Endereço | RUA GERALDO LOFRANO, 379 | Bairro JD. MARGARIDA |
| Cidade | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Estado SP |
| CEP | 13720-000 | Nº Telefone (019) 3608-3347 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 62.225.370/0001-84 | Nº Fax (019) 3608-3347 |
| Inscr. Estadual | 646.014.890.110 | Inscr. Municipal |
| e-mail | licitacaopaulista250@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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3649/2018

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 | 60 | UN | 006.001.00188/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. COAMO | 2,9500 | 177,00 |
| 002 | 5 | KG | 006.002.00098/AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TECNUTRI | 4,3500 | 21,75 |
| 003 | 40 | KG | 006.002.00135/CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. FERRO, ZINCO, 5 VITAMINAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAR FICHA TÉCNICA. DANKY MAX | 10,9500 | 438,00 |
| 004 | 80 | LTA | 006.002.00254/EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MINIMO, BRIX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. | 6,5500 | 524,00 |



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3255/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2940/2018 Empenho: 7071/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 008 | 5 | UN | DAJUDA 006.001.00216/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. PACHA | 1,6700 | 8,35 |
| 009 | 9 | KG | 006.001.00039/PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABORES VARIADOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE OS DISPONÍVEIS, PACOTE DE 1 KG, RENDIMENTO DE 60 PORÇÕES NO MÁXIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, GELATINA, SAL, ACIDULANTE FUMÁRICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TECNUTRI | 7,2000 | 64,80 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 3255/2018 | Total | 1.233,90 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.233,90 |

(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

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

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3256/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 2941/2018 **Empenho:** 7072/2018 - 09/05/2018**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 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 3651/2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 002 | 2 | FR | 006.002.00226/ADOÇANTE LÍQUIDO EM FRASCO DE 100 ML; À BASE DE SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO; EM SOLUÇÃO DE ÁGUA, SORBITOL E CONSERVADORES ÁCIDO BENZÓICO E METILPARABENO. LOWCUCAR | 2,3800 | 4,76 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Pedido 3256/2018 | Total | 4,76 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 4,76 |

(QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3257/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2942/2018 **Empenho:** 7073/2018 - 09/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 3652/2018

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 | 140 | UN | 006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VIGRAN | 5,4900 | 768,60 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3257/2018 | Total | 768,60 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 768,60 |



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3257/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 2942/2018 Empenho: 7073/2018 - 09/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

(SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3258/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.****Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 2943/2018 Empenho: 7074/2018 - 09/05/2018****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 | 3760/2018 | | |

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 024 | 1 | UN | 017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/ 25 | 80,7200 | 80,72 |
| 030 | 49 | KM | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: P.VENDAS Nº2018/03057 | 3,0900 | 151,41 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3258/2018 | Total | 232,13 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 232,13 |

(DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3214/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3259/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 2943/2018 **Empenho:** 7075/2018 - 09/05/2018**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 | 3759/2018 | | |

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 029 | 6 | UN | 017.001.00460/CONserto DE PNEU DE PASSEIO Obs: P.VENDAS Nº 2018/03062 | 19,7800 | 118,68 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3259/2018 | Total | 118,68 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 118,68 |

(CENTO E DEZOITO REAIS E SessENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3260/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2944/2018 **Empenho:** 7076/2018 - 09/05/2018
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** 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 BATERIAS AUTOMOTIVAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 3762/2018

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 | 003.020.00001/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45AH HERBO/HF45D | 130,0000 | 130,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3260/2018 | Total | 130,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 130,00 |

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3214/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3262/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 2945/2018 **Empenho:** 7077/2018 - 10/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 899 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
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 Utilização nas impressoras do STI
Nº Requisição 3686/2018

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 | 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 | 137,60 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3262/2018 | Total | 137,60 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 137,60 |

(CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO