



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3322/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3017/2018 **Empenho:** 7375/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 11091 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - SL 02 Bairro VELHA  
Cidade BLUMENAU Estado SC  
CEP 89041-002 Nº Telefone (047) 3041-3006  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.634.736/0001-01 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail temperclimalicita@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 545 Dest. Recurso** 052000004

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

**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
041	22	UN	011.001.00004/VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 HÉLICES EM MATERIAL PLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 60 CM, ACIONAMENTO POR BOTÃO, GRADE REMOVÍVEL, FUNÇÃO OSCILAÇÃO, INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SILENCIOSO, COM BASE DESMONTÁVEL, PROTETOR TÉRMICO, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0,220 KWH, POTÊNCIA MÍNIMA 170 W, ROTAÇÃO MÍNIMA 1430 RPM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 51 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 55 CM, PESO 6,62 KG, BIVOLT, COR PRETA, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>VENTISOL COMERCIAL NEW</b>	170,0000	3.740,00

Pedido 3322/2018	<b>Total</b>	<b>3.740,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.740,00</b>

**( TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3322/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3017/2018      Empenho: 7375/2018 - 14/05/2018**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3323/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3017/2018 Empenho: 7376/2018 - 14/05/2018  
Vínculo: EDUCAÇÃO

**Fornecedor 11091 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - SL 02 Bairro VELHA  
Cidade BLUMENAU Estado SC  
CEP 89041-002 Nº Telefone (047) 3041-3006  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.634.736/0001-01 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail temperclimalicita@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 545 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
019	2	UN	009.002.00048/LAVADORA DE ROUPAS 15KG COM 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM, 3 CICLOS, 4 NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO PEGA FIAPOS, ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V, CONSUMO APROXIMADO DE ÁGUA: 12,3 LITROS/CICLO/KG, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,024 KWH/CICLO/KG, MATERIAL: GABINETE: AÇO ZINCADO - CESTO: INOX - TAMPA: VIDRO, POTÊNCIA 550W E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO COLORMAQ LAC15KG	1.540,0000	3.080,00

Pedido 3323/2018	Total	3.080,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.080,00

( TRÊS MIL E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3324/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3018/2018 **Empenho:** 7366/2018 - 14/05/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b> 5436	<b>A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MAD MÓVEIS</b>
Endereço	RUA TAQUARI, 54
Cidade	VÁRZEA PAULISTA
CEP	13222-220
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.517.378/0001-46
Inscr. Estadual	
e-mail	projetoobr@terra.com.br
	Bairro JARDIM AMERICA III
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 4595-5894
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL Ficha Nº 545 Dest. Recurso 052000004

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	55	UN	010.002.00043/CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA; BRAÇO COM REGULAGEM; ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM COURVIM NA COR PRETA; BASE CINCO HASTES/ PATAS EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON. <b>FORTE ROCHA/ GIRATÓRIA/ NACIONAL</b>	150,0000	8.250,00

Pedido 3324/2018	<b>Total</b>	<b>8.250,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>8.250,00</b>

( OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3325/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3019/2018 **Empenho:** 7368/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>10122</b>	<b>ALINE NICACIO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>			
Endereço	RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779		Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade	TAMBAU		Estado SP
CEP	13710-000		Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.304.445/0001-70		Nº Fax ( )
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	alinenicaciome@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME EDITAL	<b>Ficha Nº</b> 545	<b>Dest. Recurso</b> 052000004
-------------------------	-----------------	---------------------	--------------------------------

Endereço		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS	
Aplicação	DEPTO EDUCAÇÃO	

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
053	12	UN	021.001.00001/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. <b>INTELBRAS</b>	90,0000	1.080,00

Pedido 3325/2018	<b>Total</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.080,00</b>

( UM MIL E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

 DEBORA FERRAZ CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3326/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3020/2018 **Empenho:** 7369/2018 - 14/05/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 11089 MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
 Endereço RUA SUZANA RODRIGUES, 22 Bairro SANTO AMARO  
 Cidade SÃO PAULO Estado SP  
 CEP 04746-030 Nº Telefone (011) 4092-4041  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.336.296/0005-42 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 142633768118 Inscr. Municipal  
 e-mail licitacao@agrebelo.com.br ; alexandre@agrebelo.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 545 Dest. Recurso** 052000004

Endereço  
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Validade CONFORME EDITAL  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
 Garantia CONFORME EDITAL  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
 Aplicação DEPTO EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

**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
014	4	UN	009.002.00021/FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 LITROS BRANCO - 220V FREEZER COM DUPLA FUNÇÃO, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO DE 420 LITROS E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE POSSUIR AMPLO ESPAÇO INTERNO, DISPOR DE DUAS TAMPAS DE VIDRO TRANSPARENTE QUE GARANTA A VISUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. BORDA EM ALUMÍNIO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. RODÍZIOS QUE GARANTA MAIOR MOBILIDADE DO PRODUTO. TAMPAS DE VIDRO TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS NO INTERIOR DO FREEZER. <b>AG REBELO</b>	2.400,0000	9.600,00

Pedido 3326/2018	<b>Total</b>	<b>9.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>9.600,00</b>

( NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3327/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3021/2018      **Empenho:** 7374/2018 - 14/05/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1794</b>	<b>SOUZA &amp; SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>LIDER EQUIPAMENTOS</b>
Endereço	AV. RODRIGUES ALVES, 134	Bairro BAIRO ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-320	Nº Telefone (019) 3623-5491
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.235.125/0001-51	Nº Fax (019) 3623-5491
Inscr. Estadual	639229306115	Inscr. Municipal
e-mail	lidereq.souzaesouza@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL      **Ficha Nº 545**      **Dest. Recurso** 052000004

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11402      SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

**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
018	9	UN	009.002.00041/FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO, COM 04 QUEIMADORES, SENDO TODOS DUPLOS. GRELHA REFORÇADA 40X40CM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO E VARÃO CROMADO. ESPECIFICAÇÕES DO FORNO: ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO E INTERNO ESMALTADO A FOGO, PORTA EM AÇO INOX, CONTROLE DE CHAMA NO VARÃO DO FOGÃO, PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA E PROFUNDIDADE: 1060 MM. APRESENTAR MANUAL DO PRODUTO. <b>MR</b>	1.398,0000	12.582,00

<b>Pedido 3327/2018</b>	<b>Total</b>	<b>12.582,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>12.582,00</b>

( DOZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3327/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3021/2018      Empenho: 7374/2018 - 14/05/2018**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3328/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3022/2018 **Empenho:** 7372/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 10606 P&S LICITAÇÕES LTDA EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço AV BRASIL, 760 Bairro CENTRO  
Cidade MOGI MIRIM Estado SP  
CEP 13800-024 Nº Telefone (019) 3549-5330  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89 Nº Fax (019) 3549-5340  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 545 Dest. Recurso** 052000004

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO EDUCAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	009.001.00041/REFRIGERADOR DE 240 LITROS COM 01 PORTA, 02 PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, GAVETA EXTRAFRIA PARA RESFRIAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE; GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PUXADOR ERGONÔMICO INEGRADO, POSSUI PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES, PORTA OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES, PORTA GARRAFA DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA DO TIPO TERMOSTATO REGULÁVEL. PÉS REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 55 CM, ALTURA 141,6 CM, PROFUNDIDADE 61,3 CM, COR BRANCA, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE <b>ELECTROLUX/RE31</b>	1.230,0000	1.230,00

<b>Pedido 3328/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.230,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.230,00</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3328/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3022/2018      Empenho: 7372/2018 - 14/05/2018**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3329/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3023/2018 Empenho: 7404/2018 - 14/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10949 A. R. BENTO INFORMATICA ME  
Nome Fantasia MEGABYTE  
Endereço BARÃO DO RIO BRANCO, 507 Bairro CENTRO  
Cidade DIVINOLÂNDIA Estado SP  
CEP 13780-000 Nº Telefone (019) 3663-1489  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.859.272/0001-30 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 287.071.900.115 Inscr. Municipal  
e-mail megabyte@divinolandia.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 98 Dest. Recurso 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
040	3	UN	011.001.00002/VENTILADOR DE COLUNA 60 CM VOLTAGEM 220V. VENTISOL 60CM NEW	215,0000	645,00

Pedido 3329/2018 Total 645,00  
Descontos (-) 0,00  
Impostos (+) 0,00  
Valor 645,00

( SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3331/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3024/2018    **Empenho:** 7427/2018 - 15/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4452    **TECMÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço Rua São Paulo , 1612    Bairro Campos Eliseos  
Cidade Ribeirão Preto    Estado SP  
CEP 14085-010    Nº Telefone (016) 3612 6226  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.370.335/0001-23    Nº Fax (016) 3612 6105  
Inscr. Estadual    Inscr. Municipal  
e-mail tec.moveis@terra.com.br, <tec.moveisltda@terra.com.

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL    **Ficha Nº** 98    **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10501    GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO    Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	15	UN	010.002.00177/ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 24; COLUNA 2,43M CHAPA 16; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,43 X 0,90 X 0,30 M; MONTADA; NA COR CINZA. 15 - ARQUIVO LIDER / 2,43	220,0000	3.300,00

<b>Pedido 3331/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.300,00</b>

( TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO







**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3333/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3026/2018    Empenho: 7425/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

( SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3334/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3027/2018 **Empenho:** 7410/2018 - 15/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II  
Cidade TAMBAU Estado SP  
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail alinenicaciome@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
053	4	UN	021.001.00001/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. 2 - ADM GAB/ 1 - ALMOXARIFADO/ 1 - ADM JURÍDICO <b>INTELBRAS</b>	90,0000	360,00

<b>Pedido 3334/2018</b>	<b>Total</b>	<b>360,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>360,00</b>

**( TREZENTOS E SESENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3335/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3027/2018 Empenho: 7411/2018 - 15/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME  
Nome Fantasia  
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II  
Cidade TAMBAU Estado SP  
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 91 Dest. Recurso 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	1	UN	004.003.00226/TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 220V SAÍDA 110V CAPACIDADE 2000 VA UPSAI	147,5000	147,50

Pedido 3335/2018	Total	147,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	147,50

( CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3336/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3028/2018 **Empenho:** 7415/2018 - 15/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10606</b>	<b>P&amp;S LICITAÇÕES LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	AV BRASIL, 760	Bairro CENTRO
Cidade	MOGI MIRIM	Estado SP
CEP	13800-024	Nº Telefone (019) 3549-5330
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.450.200/0001-89	Nº Fax (019) 3549-5340
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas2@ljdistribuicao.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 81** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO JURÍDICO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	6	UN	009.002.00035/AR CONDICIONADO 9000 BTUS FRIO 220V; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 3,8A; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 3,21 W/W; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 822W; CICLO FRIO; VAZÃO DE AR 500M <sup>3</sup> /H; GÁS REFRIGERAÇÃO R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A; TIPO DE CONDENSADOR VERTICAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL 17,3 KWH/MÊS; CONTROLE REMOTO NÃO ILUMINADO; CONTROLE DE DIREÇÃO DE AR (PARA CIMA E PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; GARANTIA DE 1 ANO; COR DA EVAPORADORA BRANCO; COM TIMMER; REGULADORA DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SLEEP; SWING; TURBO; MEMÓRIA; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; FUNÇÃO BRISA; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERAD - DIREITA) MANUAL; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; MONOFÁSICO; CONTROLE REMOTO; FREQUÊNCIA 60; MATERIAL DA SERPENTINA COBRE. Equipamentos de ar condicionado com serviço de instalação <b>KOMEKO/ KOH09FC</b>	1.250,0000	7.500,00
011	1	UN	009.002.00012/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU ´S TIPO 3 - 12.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA	1.450,0000	1.450,00



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3336/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3028/2018      Empenho: 7415/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M <sup>3</sup> /H CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V. KOMECO/KOH12QC		

Pedido 3336/2018	<b>Total</b>	<b>8.950,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>8.950,00</b>

( OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3337/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3029/2018 **Empenho:** 7430/2018 - 15/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>11091</b>	<b>TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - SL 02	Bairro VELHA
Cidade	BLUMENAU	Estado SC
CEP	89041-002	Nº Telefone (047) 3041-3006
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.634.736/0001-01	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	temperclimalicita@gmail.com	

---

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME EDITAL	<b>Ficha Nº</b> 81	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------

Endereço			
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO	
Validade	CONFORME EDITAL		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS		
Aplicação	DEPTO JURÍDICO		

Responsável **lic-daniela****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
012	5	UN	009.002.00013/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU´S TIPO 2 - 18.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V ECOBLU EBE (1) 18QF	2.150,0000	10.750,00

Pedido 3337/2018	<b>Total</b>	<b>10.750,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.750,00</b>

( DEZ MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3338/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3030/2018      Empenho: 7396/2018 - 14/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5436      A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME  
Nome Fantasia      MAD MÓVEIS  
Endereço      RUA TAQUARI, 54      Bairro JARDIM AMERICA III  
Cidade      VÁRZEA PAULISTA      Estado SP  
CEP      13222-220      Nº Telefone (011) 4595-5894  
C.P.F / C.N.P.J. Nº      12.517.378/0001-46      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual           Inscr. Municipal  
e-mail      projetobr@terra.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL      Ficha Nº 81      Dest. Recurso 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10401      GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO JURÍDICO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	6	UN	010.002.00043/CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA; BRAÇO COM REGULAGEM; ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM COURVIM NA COR PRETA; BASE CINCO HASTES/ PATAS EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON. FORTE ROCHA/ GIRATÓRIA/ NACIONAL	150,0000	900,00

Pedido 3338/2018	Total	900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

( NOVECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3339/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3031/2018 **Empenho:** 7428/2018 - 15/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>4452</b>	<b>TECMÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	Rua São Paulo , 1612	Bairro Campos Eliseos
Cidade	Ribeirão Preto	Estado SP
CEP	14085-010	Nº Telefone (016) 3612 6226
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.370.335/0001-23	Nº Fax (016) 3612 6105
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	tec.moveis@terra.com.br, <tec.moveisltda@terra.com.>	

---

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 81** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço		
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS	
Aplicação	DEPTO JURÍDICO	

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	2	UN	010.002.00177/ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 24; COLUNA 2,43M CHAPA 16; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,43 X 0,90 X 0,30 M; MONTADA; NA COR CINZA. <b>LIDER / 2,43</b>	220,0000	440,00

<b>Pedido 3339/2018</b>	<b>Total</b>	<b>440,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>440,00</b>

( QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3340/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3032/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 7408/2018

**Fornecedor** 10122 **ALINE NICACIO - ME**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 **Bairro** PADRE DONIZETTI II  
**Cidade** TAMBAU **Estado** SP  
**CEP** 13710-000 **Nº Telefone** (019) 3673-5865  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.304.445/0001-70 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** alinenicaciome@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 81 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço**  
**Unidade Orçamentaria** 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**  
**Validade** CONFORME EDITAL  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL  
**Garantia** CONFORME EDITAL  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
**Aplicação** DEPTO JURÍDICO

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
056	1	UN	023.001.00230/TRANSFORMADOR 1000 VA BIVOLT 220V-110V UPSAI	89,6000	89,60

<b>Pedido 3340/2018</b>	<b>Total</b>	<b>89,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>89,60</b>

**( OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES**

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3341/2018****Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3033/2018 Empenho: 7420/2018 - 15/05/2018****Vínculo: ORDINÁRIO**

---

<b>Fornecedor</b>	<b>5898</b>	<b>PEDRO G. FERNANDES ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MUSICAL CATOLICA /FABRICA DO SOM</b>	
<b>Endereço</b>	PRAÇA 13 DE MAIO, 129 - 2º ANDAR	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Estado SP
<b>CEP</b>	13990-000	Nº Telefone (019) 3651-1040
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	08.945.027/0001-69	Nº Fax (019) 3651-1040
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	fabricadosom2@terra.com.br	

---

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL

Ficha Nº 21

Dest. Recurso 011100000

<b>Endereço</b>	
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
<b>Validade</b>	CONFORME EDITAL
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME EDITAL
<b>Garantia</b>	CONFORME EDITAL
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
<b>Aplicação</b>	TIRO DE GUERRA

---

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
047	1	UN	013.004.00015/CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM 120W RMS, COM FALANTE DE 15 POLEGADAS E TWEETER PIEZOELÉTRICO, SENDO 127/220V CHAVEADO, 04 ENTRADAS DE MICROFONE "P10" + 02 ENTRADAS DE GUITARRA "P10" + 01 ENTRADA PARA TECLADO "P10" + 01 AUXILIAR COM CONECTOR RCA ESTÉREO E ANTENA DE FM (FIO) + ENTRADA USB, SD CARD E BLUETOO ALÉM DE FM; 03 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO GRAVE MÉDIO E AGUDO; PROTEÇÃO DE FUSÍVEL; FEITA EM MADEIRA COM 5,9KG; MEDINDO : 37CM DE ALTURA X 39CM DE LARGURA X 19CM DE PROFUNDIDADE; FUNÇÃO DE PROCURA POR PASTA NAS MÚSICAS EM USB E SD CARD; COR PRETA COM DETALHES NA COR LARANJA + CONTROLE REMOTO PARA AS FUNÇÕES USB, SD CARD E FM; MANUAL DO USUÁRIO, TERMO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES <b>LL AUDIO/TRX 15</b>	980,0000	980,00
045	1	UN	013.004.00008/MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO UHF; 2 FREQUÊNCIAS UHF FIXAS SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10; CHASSIS PLÁSTICO BAIXO RUÍDO DE MANUSEIO SISTEMAS DISPONÍVEIS: UH-02 MM SISTEMA MÃO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALCANCE MÉDIO : 100 MTS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA : 50 HZ ~15KHZ (+/- 3DB) RELAÇÃO SINAL - RUÍDO : >98DB T.H.D. : 0,1%; NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO : XLR: -30DBV , P-10: -8DBV	613,0000	613,00





Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3341/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3033/2018 Empenho: 7420/2018 - 15/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA : +/- 15 KHZ; CONEXÃO DE SAÍDA : XLR BALANCEADA, P10 NÃO BALANCEADA ALIMENTAÇÃO : 2 PILHAS AA LYCO/UH02MM		

Pedido 3341/2018	Total	1.593,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.593,00

( UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3342/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3034/2018 **Empenho:** 7403/2018 - 14/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 10949	<b>A. R. BENTO INFORMATICA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MEGABYTE</b>
Endereço	BARÃO DO RIO BRANCO, 507
Cidade	DIVINOLÂNDIA
CEP	13780-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.859.272/0001-30
Inscr. Estadual	287.071.900.115
e-mail	megabyte@divinolandia.com.br
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3663-1489
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 21** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação TIRO DE GUERRA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	1	UN	009.001.00018/MICROONDAS 20 LT Voltagem 220W, 10 níveis de potência 700w <b>CONSUL FACILITE 20L</b>	370,0000	370,00

<b>Pedido 3342/2018</b>	<b>Total</b>	<b>370,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>370,00</b>

( TREZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3343/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3035/2018 **Empenho:** 7384/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 11091 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - SL 02 Bairro VELHA  
Cidade BLUMENAU Estado SC  
CEP 89041-002 Nº Telefone (047) 3041-3006  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.634.736/0001-01 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail temperclimalicita@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 386 Dest. Recurso** 055000045

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

**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
012	1	UN	009.002.00013/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU ´S TIPO 2 - 18.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V <b>ECOBLU EBE (1) 18QF</b>	2.150,0000	2.150,00
015	1	UN	009.002.00024/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU ´S, TIPO DE CICLO FRIO, COR BRANCO, ENCE A, OU B, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V <b>KOMEKO PRINCESS</b>	2.450,0000	2.450,00

<b>Pedido 3343/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.600,00</b>

( QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3343/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3035/2018    Empenho: 7384/2018 - 14/05/2018**

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

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3344/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3036/2018 **Empenho:** 8748/2018 - 07/06/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b> 10949	<b>A. R. BENTO INFORMATICA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MEGABYTE</b>
Endereço	BARÃO DO RIO BRANCO, 507
Cidade	DIVINOLÂNDIA
CEP	13780-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.859.272/0001-30
Inscr. Estadual	287.071.900.115
e-mail	megabyte@divinolandia.com.br
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3663-1489
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 386** **Dest. Recurso** 055000045

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

**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
054	2	UN	021.001.00011/APARELHO CELULAR, DE PORTABILIDADE MOVEL, DESBLOQUEADO, DE TECNOLOGIA DIGITAL, COM PROTOCOLO GSM QUADRIBAND (850/900/1800/1900 MHZ), HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM AS FACILIDADES DE VIVA VOZ, AGENDA, LISTA DE CONTATOS, IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, CALENDÁRIO, DESPERTADOR, CALCULADORA, VIBRACALL, BATERIA DE COMPOSICAO QUIMICA DE ION DE LIIO RECARREGAVEL, DIMENSAO APROXIMADA DE 10 X 4,5 X 1,5 CM, PESO APROXIMADO DE 150GR, COM CARREGADOR BIVOLT, LOCAL DE OPERACAO CIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP. <b>LG B220</b>	149,3900	298,78

Pedido 3344/2018	<b>Total</b>	<b>298,78</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>298,78</b>

( DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3346/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3037/2018 **Empenho:** 7383/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 4452** **TECMÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço Rua São Paulo , 1612 Bairro Campos Eliseos  
Cidade Ribeirão Preto Estado SP  
CEP 14085-010 Nº Telefone (016) 3612 6226  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.370.335/0001-23 Nº Fax (016) 3612 6105  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail tec.moveis@terra.com.br, <tec.moveisltda@terra.com.>

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 386** **Dest. Recurso** 055000045

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
025	4	UN	010.002.00083/ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES, PRODUZIDO EM CHAPA 22; REFORÇADO; COM 6 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,45 M; NA COR CINZA. <b>COMAÇO / A-120</b>	750,0000	3.000,00
033	2	JG	010.002.00169/CONJUNTO DE MESA INFANTIL QUADRADA COM 04 CADEIRAS COLORIDAS - MATERIAL MDF - MEDIDAS APROXIMADAS: CADEIRAS 30CM DE COMPRIMENTO X 30CM DE LARGURA X 55CM DE ALTURA; MESA 60CM DE COMPRIMENTO X 60CM DE LARGURA X 49CM DE ALTURA <b>A ESCOLAR / AE 06</b>	460,0000	920,00
035	3	UN	010.002.00177/ESTANTE DE AÇO COM 07 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 24; COLUNA 2,43M CHAPA 16; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,43 X 0,90 X 0,30 M; MONTADA; NA COR CINZA. <b>LIDER / 2,43</b>	220,0000	660,00

<b>Pedido 3346/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.580,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3346/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3037/2018 Empenho: 7383/2018 - 14/05/2018**

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

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

**Valor**

**4.580,00**

**( QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

\_\_\_\_\_  
DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

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

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

(Página: 32 / 130)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:46  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3348/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3042/2018 **Empenho:** 7320/2018 - 11/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>1196</b>	<b>ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FALQUIR</b>
Endereço	R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173	Bairro VILA BRASIL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone 3633-4244
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.289.407/0001-06	Nº Fax 3633-4244
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	falquir@terra.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 692	<b>Dest. Recurso</b> 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSA PARA O CENTRO DE SAÚDE DO		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	3900/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00973/CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER EM LONA IMPRESSA, DIMENSÕES 110CM (ALTURA) X 80CM (LARGURA). BANNER TIPO ROLL-UP, COM ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDA NA PARTE SUPERIOR PARA PENDURAR. CONFECCIONADO COM A ARTE ELABORADA PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. -	70,0000	70,00

<b>Pedido 3348/2018</b>	<b>Total</b>	<b>70,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>70,00</b>

**( SETENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3349/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3038/2018 **Empenho:** 7382/2018 - 14/05/2018

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

<b>Fornecedor</b>	<b>1794</b>	<b>SOUZA &amp; SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>LIDER EQUIPAMENTOS</b>
<b>Endereço</b>	AV. RODRIGUES ALVES, 134	Bairro BAIRO ROSÁRIO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-320	Nº Telefone (019) 3623-5491
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	04.235.125/0001-51	Nº Fax (019) 3623-5491
<b>Inscr. Estadual</b>	639229306115	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	lidereq.souzaesouza@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 386** **Dest. Recurso** 055000045

**Endereço**  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL  
**Garantia** CONFORME EDITAL  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
**Aplicação** DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 3980/2018

**Responsável** lic-daniela

**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	UN	010.002.00116/ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "AQ-03" - SR	698,0000	3.490,00

<b>Pedido 3349/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.490,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.490,00</b>

( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 34 / 130)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:46

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3350/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3043/2018 **Empenho:** 7118/2018 - 10/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b>	<b>11104</b>	<b>PENATES EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	RUA MARIA ENCARNAÇÃO DUARTE, 600	Bairro CHÁCARA DA BARRA
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13090-766	Nº Telefone (019) 98129-6151
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.432.739/0001-75	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	janevalente@gmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 380	<b>Dest. Recurso</b> 055000045
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISIUTÊNCIA SOCIAL		
Nº Requisição	3866/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00160/DESPESA COM CURSO E PALESTRA -	820,0000	820,00

<b>Pedido 3350/2018</b>	<b>Total</b>	<b>820,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>820,00</b>

( OITOCENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3351/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3039/2018 **Empenho:** 7379/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b> 5436	<b>A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MAD MÓVEIS</b>	
Endereço	RUA TAQUARI, 54	Bairro JARDIM AMERICA III
Cidade	VÁRZEA PAULISTA	Estado SP
CEP	13222-220	Nº Telefone (011) 4595-5894
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.517.378/0001-46	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	projetoobr@terra.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL Ficha Nº 386 Dest. Recurso 055000045

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
030	3	UN	010.002.00119/ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA TIPO MDP, COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA, COM 753MM X 1047MM X 455MM (AXLXP), TAMPO EM MDP COM 18MM, DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS, FECHADURA EMBUTIDA COM CHAVES. GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE EDUCAÇÃO INFANTIL- ITEM "AR-10" JV GOLGHETO/ AR-10/ NACIONAL	319,0000	957,00

<b>Pedido 3351/2018</b>	<b>Total</b>	<b>957,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>957,00</b>

( NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3352/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3040/2018 **Empenho:** 7381/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b>	<b>10252</b>	<b>MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SOROMOVEIS</b>
Endereço	AV SÃO PAULO, 144	Bairro JD GONÇALVES
Cidade	SOROCABA	Estado SP
CEP	18016-471	Nº Telefone (015) 3231-5531
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.452.422/0001-06	Nº Fax (015) 3232-3884
Inscr. Estadual	669294090112	Inscr. Municipal
e-mail	contato@soromoveis.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 386** **Dest. Recurso** 055000045

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	2	UN	010.002.00079/MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 1,20 DE DIÂMETRO, TAMPO EM MDP, REVESTIDO EM MELAMÍNICO COM EXPESSURA MÍNIMA DE 15MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC BOLEADO. SOROMOVEIS / MR1200	234,0000	468,00

<b>Pedido 3352/2018</b>	<b>Total</b>	<b>468,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>468,00</b>

( QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3353/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3044/2018 **Empenho:** 7321/2018 - 11/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>4318</b>	<b>CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>C &amp; C ENGECON ENGENHARIA &amp; CONSTRUCAO</b>	
Endereço	RUA OLAIA, 210	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3631-5887
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.316.684/0001-00	Nº Fax (19 ) 991921303
Inscr. Estadual	639.256.679.117	Inscr. Municipal 14568
e-mail	wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com	

---

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 539 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PISCINA  
Aplicação EDUCAÇÃO - CEI YPE  
Nº Requisição 3815/2018

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.001.00951/MANUTENÇÃO EM MOTORES DE PISCINAS -	2.500,0000	2.500,00

<b>Pedido 3353/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.500,00</b>

**( DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Nº Pedido de Compra: 3354/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3041/2018 **Empenho:** 7380/2018 - 14/05/2018

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

<b>Fornecedor</b> 5596	<b>ART BASE IND COM DE MÓVEIS E PEÇ P/ ESCR. LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ART BASE IND COM DE MÓVEIS E PEÇ P/ ESCR. LTDA EPP</b>
Endereço	AVENIDA CAETANO SCHINCARIOL, 325 `B`
Cidade	MOGI MIRIM
CEP	13803-340
C.P.F / C.N.P.J. Nº	06.124.501/0001-66
Inscr. Estadual	
e-mail	artbase@uol.com.br
	Bairro PARQUE DA EMPRESA
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3862-7177
	Nº Fax (019) 3862-7177
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL Ficha Nº 386 Dest. Recurso 055000045

Endereço  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade CONFORME EDITAL  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
 Garantia CONFORME EDITAL  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
 Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

**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
027	1	UN	010.002.00107/MESA SECRETÁRIA EM L , 1,20 X 0,60X0,0,70, COM DUA GAVETAS COM CHAVE, CONEXÃO TIPO LEQUE, E MESA 0, 90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM QUATRO COLUNAS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CINZA. <b>COPERFLEX/LAVINIA</b>	390,0000	390,00

<b>Pedido 3354/2018</b>	<b>Total</b>	<b>390,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>390,00</b>

( TREZENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3356/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 3045/2018 Empenho: 7322/2018 - 11/05/2018  
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP  
Nome Fantasia COPY & COMPANY  
Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80 Bairro JD. NOVA LEME  
Cidade LEME Estado SP  
CEP 13610-970 Nº Telefone (019) 3572-2400  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90 Nº Fax (999) 800015-116  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail copycompany@copycompany.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA  
Aplicação EDUCAÇÃO - PEDRO VAZ DE LIMA  
Nº Requisição 3816/2018

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	023.001.00118/CONJUNTO SUPERIOR DA FUSÃO; PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	480,0000	480,00

Pedido 3356/2018	Total	480,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	480,00

( QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 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 / 130)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 08:46  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3357/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3046/2018 **Empenho:** 7323/2018 - 11/05/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>2110</b>	<b>C &amp; C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COPY &amp; COMPANY</b>
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-970	Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	copycompany@copycompany.com.br	

---

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 530</b>	<b>Dest. Recurso 052000004</b>
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA		
Aplicação	EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR		
Nº Requisição	3817/2018		

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>
001	1	UN	023.001.00212/GAVETA DE PAPEL PARA COPIADORA RICOH AF 1113 -	90,0000	90,00

<b>Pedido 3357/2018</b>	<b>Total</b>	<b>90,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>90,00</b>

( NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3358/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3047/2018 **Empenho:** 7319/2018 - 11/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1617</b>	<b>COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COML ELETRICA MADRUGA</b>
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860	Bairro DER
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-1670
C.P.F / C.N.P.J. Nº	68.216.951/0001-36	Nº Fax (999) 3631 5395
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	madrugacomercial@gmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 497	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PISCINA DE CENTRO ESPORTIVO		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	3774/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00951/MANUTENÇÃO EM MOTORES DE PISCINAS - Serviço de manutenção em motor de piscina sendo: rebobinamento do motor 3cv, serviço de tirar e instalar bomba e filtro, serviço de instalar chave para motor. Com reposição de peças, quais sejam: rolamento 6206, rolamento 6205, selo mecânico, junta, chave automática. -	1.176,0000	1.176,00

<b>Pedido 3358/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.176,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.176,00</b>

( UM MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3359/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3052/2018 **Empenho:** 7365/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 4452** **TECMÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço Rua São Paulo , 1612 Bairro Campos Eliseos  
Cidade Ribeirão Preto Estado SP  
CEP 14085-010 Nº Telefone (016) 3612 6226  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.370.335/0001-23 Nº Fax (016) 3612 6105  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail tec.moveis@terra.com.br, <tec.moveisltda@terra.com.>

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 790** **Dest. Recurso** 053000096

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Responsável **lic-daniela**

**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
039	3	UN	010.002.00183/CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA; ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO; COM AJUSTE LOMBAR, AJUSTE A GÁS DA ALTURA DO ASSETNO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO; AJUSTE DO ÂNGULO/INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO MILIMÉTRICO EM QUALQUER POSIÇÃO; BASE CINCO HASTES/PATAS EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON, APOIOS REGULÁVEIS PARA OS BRAÇOS. <b>A ESCOLAR / AE 104</b>	215,0000	645,00

<b>Pedido 3359/2018</b>	<b>Total</b>	<b>645,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>645,00</b>

**( SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3360/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3048/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Anulação de Empenho:** 7819/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>2148</b>	<b>PALMA &amp; PALMA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>PALMA CORRETORA DE SEGUROS</b>
<b>Endereço</b>	RUA FLORIANO PEIXOTO, 11	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (19) 3623-6044
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	52.356.367/0001-46	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 379	<b>Dest. Recurso</b> 015100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MULTIRÃO COSIAL		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Nº Requisição</b>	3659/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.001.01067/SEGURO DE VIDA - GRUPO DE 20 SEGURADOS -	278,0000	278,00

<b>Pedido 3360/2018</b>	<b>Total</b>	<b>278,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>278,00</b>

( DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3361/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3053/2018 **Empenho:** 7364/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

<b>Fornecedor</b> 10762	<b>ELIO DA SILVA PIAO - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	
Endereço	EST. DE ITAPEERICA, 1798 - SALÃO 4
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05835-004
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.686.752/0001-50
Inscr. Estadual	142.160.293.118
e-mail	exclusivacomercial@uol.com.br
Bairro	VILA PREL
Estado	SP
Nº Telefone	(011) 58216618
Nº Fax	( )
Inscr. Municipal	

---

<b>Local de Entrega</b> CONFORME EDITAL	<b>Ficha Nº</b> 790	<b>Dest. Recurso</b> 053000096
---	---------------------	--------------------------------

Endereço	
Unidade Orçamentaria	11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade	CONFORME EDITAL
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Garantia	CONFORME EDITAL
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
Aplicação	DEPTO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Prazo de Pagto	CONFORME EDITAL

Responsável **lic-daniela****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
048	3	UN	016.003.00129/APOIO ERGONOMICO PARA PES AJUSTAVEL MULTIVISÃO/ APPMF0863/ NACIONAL BRASILEIRA	60,0000	180,00

<b>Pedido 3361/2018</b>	<b>Total</b>	<b>180,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>180,00</b>

(CENTO E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3362/2018**

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

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

**Processo Nº:** 3049/2018 **Empenho:** 7301/2018 - 11/05/2018

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

<b>Fornecedor</b>	<b>1196</b>	<b>ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FALQUIR</b>
Endereço	R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173	Bairro VILA BRASIL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone 3633-4244
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.289.407/0001-06	Nº Fax 3633-4244
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	falquir@terra.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 341 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO CENTRO DIA  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Nº Requisição 3848/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01555/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO JATEADO - conforme especificado em anexo -	1.290,0000	1.290,00
002	1	SERV	017.001.01556/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA - conforme especificado em anexo -	420,0000	420,00

<b>Pedido 3362/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.710,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.710,00</b>

**( UM MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3363/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3054/2018 Empenho: 7370/2018 - 14/05/2018  
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10762 ELIO DA SILVA PIAO - ME  
Nome Fantasia  
Endereço EST. DE ITAPEKERICA, 1798 - SALÃO 4 Bairro VILA PREL  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 05835-004 Nº Telefone (011) 58216618  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.686.752/0001-50 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 142.160.293.118 Inscr. Municipal  
e-mail exclusivacomercial@uol.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 789 Dest. Recurso 033200000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Responsável **lic-daniela**

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
048	1	UN	016.003.00129/APOIO ERGONOMICO PARA PES AJUSTAVEL MULTIVISÃO/ APPMF0863/ NACIONAL BRASILEIRA	60,0000	60,00

Pedido 3363/2018	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

( SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3364/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3050/2018 **Empenho:** 7302/2018 - 11/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 298	<b>Dest. Recurso</b> 055000019
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE VASO DE FLOR PARA ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	3684/2018		

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>
001	25	UN	016.003.00534/VASO DE FLOR TIPO VIOLETA - embaladas em papel celofane -	5,0000	125,00

<b>Pedido 3364/2018</b>	<b>Total</b>	<b>125,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>125,00</b>

( CENTO E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3365/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3055/2018 **Empenho:** 7371/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 4452** **TECMÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço Rua São Paulo , 1612 Bairro Campos Eliseos  
Cidade Ribeirão Preto Estado SP  
CEP 14085-010 Nº Telefone (016) 3612 6226  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.370.335/0001-23 Nº Fax (016) 3612 6105  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail tec.moveis@terra.com.br, <tec.moveisltda@terra.com.

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 789** **Dest. Recurso** 033200000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Responsável **lic-daniela**

**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
039	1	UN	010.002.00183/CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA; ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO; COM AJUSTE LOMBAR, AJUSTE A GÁS DA ALTURA DO ASSETNO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO; AJUSTE DO ÂNGULO/INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO MILIMÉTRICO EM QUALQUER POSIÇÃO; BASE CINCO HASTES/PATAS EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON, APOIOS REGULÁVEIS PARA OS BRAÇOS. <b>A ESCOLAR / AE 104</b>	215,0000	215,00

<b>Pedido 3365/2018</b>	<b>Total</b>	<b>215,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>215,00</b>

**( DUZENTOS E QUINZE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3366/2018**

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

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

**Processo Nº:** 3051/2018

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

**Anulação de Empenho:** 10869/2018

<b>Fornecedor</b> 684	<b>SÃO PAULO DECORAÇÕES LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SÃO PAULO DECORAÇÕES</b>	
<b>Endereço</b>	RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 50	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone 3623-1009
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	48.847.271/0001-03	Nº Fax 3633-3603
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	atendimento@saopaulodecoracoes.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 312 **Dest. Recurso** 055000019

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 3850/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.01007/CONFECÇÃO DE PERSIANA CONFORME DESCRITIVO - PERSIANAS COM BANDÔ CONFORME . -	1.349,0000	1.349,00

<b>Pedido 3366/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.349,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.349,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3367/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3056/2018 **Empenho:** 7399/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10949</b>	<b>A. R. BENTO INFORMATICA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MEGABYTE</b>	
<b>Endereço</b>	BARÃO DO RIO BRANCO, 507		Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	DIVINOLÂNDIA		Estado SP
<b>CEP</b>	13780-000		Nº Telefone (019) 3663-1489
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	03.859.272/0001-30		Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>	287.071.900.115		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	megabyte@divinolandia.com.br		

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 35 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço**  
**Unidade Orçamentaria** 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Validade** CONFORME EDITAL  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL  
**Garantia** CONFORME EDITAL  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
**Aplicação** ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Responsável** lic-daniela

**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
049	1	UN	016.003.00516/FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR (HEADPHONE) PROFISSIONAL PARA MIXAGEM DE GRAVAÇÕES E MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA GRAVE Fone de ouvido profissional para possibilitar mixagem de gravações e monitoramento de frequências graves; Resposta de frequência ultra ampla; Alcance dinâmico super amplo; Cápsula de altíssima resolução; Cabo de transmissão unilateral; Protetores de fone em formato arredondado; Arco de fone extremamente confortável; Conector de 1/8" mais 1/4" adaptador inclusos; Frequencia de Resposta: 20Hz - 20KHz; Impedância: 32 Ohms; Sensibilidade: 105dB @ 1KHz; Potência máxima de entrada: 100mW; Cabo com 2 metros de comprimento (Modelo de Referência: Fone de Ouvido Behringer HPM1000); <b>AKG-K52</b>	250,0000	250,00
044	2	UN	013.004.00002/MICROFONE DE LAPELA COM FIO PARA CÂMERA PROFISSIONAL; COM GRAMPO PARA FIXAÇÃO NA GRAVATA OU GOLA DA CAMISA; Microfone de lapela condensador estéreo profissional com fio; captação de áudio omni-direcional com clip discreto para fixação; Resposta de frequência de 50 - 15,000Hz; Sensibilidade de -38 dB; cabo com comprimento aproximado de 1 metro (Modelo de Referência: Microfone de	109,8900	219,78



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3367/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3056/2018      Empenho: 7399/2018 - 14/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			Lapela Sony ECM-CS3) <b>OEM CEBO2000</b>		

<b>Pedido 3367/2018</b>	<b>Total</b>	<b>469,78</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>469,78</b>

**( QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

\_\_\_\_\_  
DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

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



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3368/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3057/2018      Empenho: 7421/2018 - 15/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5898      PEDRO G. FERNANDES ME  
Nome Fantasia      MUSICAL CATOLICA /FABRICA DO SOM  
Endereço      PRAÇA 13 DE MAIO, 129 - 2º ANDAR      Bairro CENTRO  
Cidade      ESPÍRITO SANTO DO PINHAL      Estado SP  
CEP      13990-000      Nº Telefone (019) 3651-1040  
C.P.F / C.N.P.J. Nº      08.945.027/0001-69      Nº Fax (019) 3651-1040  
Inscr. Estadual           Inscr. Municipal  
e-mail      fabricadosom2@terra.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL      Ficha Nº 35      Dest. Recurso 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10201      GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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
050	1	UN	016.003.00517/MESA DE SOM PROFISSIONAL COM MIXER ANALÓGICO DE AMPLO HEADROOM E BAIXÍSSIMO RUÍDO. Mesa de som profissional com Mixer analógico de amplo headroom e baixíssimo ruído; 4 pré-amplificadores para microfones; compressor com qualidade de estúdio que possui a função one-knob e LED de controle para vocais e som instrumental; Interface de áudio USB estéreo integrado para conexão direta com o computador; equalizador de 3 bandas neo-clássico; efeito pós-fader por canal para dispositivos de efeitos externos; saída para mixagem principal e control room separados; saídas para 2 trilhas e fones de ouvidos; entradas de 2 trilhas endereçáveis para a saída de mixagem principal ou control room/ fones; função para auxiliar a monitoração do sinal de efeito via saídas de fone ou control room; Tensão 220v ou bivolt (Modelo de Referência: Mesa de Som Behringer QX1202USB) <b>BEHRINGER/Q802USB</b>	1.000,0000	1.000,00

Pedido 3368/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3368/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3057/2018      Empenho: 7421/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3369/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3058/2018 **Empenho:** 7413/2018 - 15/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10252</b>	<b>MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SOROMOVEIS</b>
Endereço	AV SÃO PAULO, 144	Bairro JD GONÇALVES
Cidade	SOROCABA	Estado SP
CEP	18016-471	Nº Telefone (015) 3231-5531
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.452.422/0001-06	Nº Fax (015) 3232-3884
Inscr. Estadual	669294090112	Inscr. Municipal
e-mail	contato@soromoveis.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 35** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

**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
026	1	UN	010.002.00097/MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,60, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CIZA/GRAFITE Mesa de escritório na cor cinza grafite em madeira MDP com pés em metal tamanho 120x60x75cm (CxLxA), com 2 gavetas na lateral direita com tranca por chaves <b>SOROMOVEIS / MS1200</b>	250,0000	250,00

<b>Pedido 3369/2018</b>	<b>Total</b>	<b>250,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>250,00</b>

( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3369/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3058/2018    Empenho: 7413/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3370/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3059/2018 **Empenho:** 7426/2018 - 15/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4452 TECMÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço Rua São Paulo , 1612

Cidade Ribeirão Preto

CEP 14085-010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.370.335/0001-23

Inscr. Estadual

e-mail tec.moveis@terra.com.br, <tec.moveisltda@terra.com.

Bairro Campos Eliseos

Estado SP

Nº Telefone (016) 3612 6226

Nº Fax (016) 3612 6105

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL

Ficha Nº 35

Dest. Recurso 011100000

Endereço

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS

Aplicação ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
028	2	UN	010.002.00114/CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COM ESTRUTURA TUBULAR DE 7/8 COM PAREDE DE 1,2 MM, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO Cadeiras comum de escritório na cor preta, com pés fixos em metal e encosto acolchoado em tecido. <b>A ESCOLAR / AE 112</b>	60,0000	120,00

Pedido 3370/2018	<b>Total</b>	<b>120,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>120,00</b>

( CENTO E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Nº Pedido de Compra: 3371/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3060/2018 Empenho: 7429/2018 - 15/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 11091 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA GENERAL OSÓRIO, 1108 - SL 02 Bairro VELHA  
Cidade BLUMENAU Estado SC  
CEP 89041-002 Nº Telefone (047) 3041-3006  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.634.736/0001-01 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail temperclimalicita@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 35 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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	010.002.00170/VENTILADOR DE COLUNA DE 45CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE COM HÉLICE DE DIÂMETRO DE 45CM, COMPOSTA POR 6 PÁS, 3 REGULAGENS DE VELOCIDADE, COLUNA COM AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA OSCILANTE, FUSÍVEL TÉRMICO DE SEGURANÇA, GRADE REMOVÍVEL, COR PRETA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 126W, TENSÃO 220V Ventilador de coluna oscilante com hélice de 45 centímetros composta por 6 pás, 3 regulagens de velocidade, coluna com ajuste de altura, sistema oscilante, fusível térmico de segurança, grade removível, cor preta, potência mínima de 126W, tensão 220v. <b>VENTISOL TURBO 6P</b>	195,0000	195,00

Pedido 3371/2018	<b>Total</b>	<b>195,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>195,00</b>

( CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3371/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3060/2018      Empenho: 7429/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3372/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3061/2018 **Empenho:** 7417/2018 - 15/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10606 P&S LICITAÇÕES LTDA EPP**  
**Nome Fantasia**

Endereço	AV BRASIL, 760	Bairro	CENTRO
Cidade	MOGI MIRIM	Estado	SP
CEP	13800-024	Nº Telefone	(019) 3549-5330
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.450.200/0001-89	Nº Fax	(019) 3549-5340
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	vendas2@ljdistribuicao.com.br		

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 52** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DGP

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	009.001.00041/REFRIGERADOR DE 240 LITROS COM 01 PORTA, 02 PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, GAVETA EXTRAFRIA PARA RESFRIAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE; GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PUXADOR ERGONÔMICO INEGRADO, POSSUI PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES, PORTA OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES, PORTA GARRAFA DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA DO TIPO TERMOSTATO REGULÁVEL. PÉS REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 55 CM, ALTURA 141,6 CM, PROFUNDIDADE 61,3 CM, COR BRANCA, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE Voltagem 220 <b>ELECTROLUX/RE31</b>	1.230,0000	1.230,00

<b>Pedido 3372/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.230,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.230,00</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3372/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3061/2018      Empenho: 7417/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 61 / 130)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:47

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3373/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3062/2018 **Empenho:** 7401/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 10949	<b>A. R. BENTO INFORMATICA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MEGABYTE</b>	
Endereço	BARÃO DO RIO BRANCO, 507	Bairro CENTRO
Cidade	DIVINOLÂNDIA	Estado SP
CEP	13780-000	Nº Telefone (019) 3663-1489
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.859.272/0001-30	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	287.071.900.115	Inscr. Municipal
e-mail	megabyte@divinolandia.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL

Ficha Nº 52

Dest. Recurso 011100000

Endereço		
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS	
Aplicação	DGP	

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
040	7	UN	011.001.00002/VENTILADOR DE COLUNA 60 CM cor Branco ou Preto, Voltagem 220 - 3 velocidades - Hélice com diâmetro de 60 cm e 6 pás, oscilação horizontal automática - Inclinação vertical regulável, coluna telescópica com altura ajustável até 42 cm, grade plástica removível, baixo consumo de energia elétrica, baixo nível de ruído. <b>VENTISOL 60CM NEW</b>	215,0000	1.505,00

<b>Pedido 3373/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.505,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.505,00</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3374/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3063/2018 **Empenho:** 7418/2018 - 15/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10606</b>	<b>P&amp;S LICITAÇÕES LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		
Endereço	AV BRASIL, 760	Bairro CENTRO
Cidade	MOGI MIRIM	Estado SP
CEP	13800-024	Nº Telefone (019) 3549-5330
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.450.200/0001-89	Nº Fax (019) 3549-5340
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas2@ljdistribuicao.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 16** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação GABINETE PREFEITO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	009.001.00041/REFRIGERADOR DE 240 LITROS COM 01 PORTA, 02 PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, GAVETA EXTRAFRIA PARA RESFRIAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE; GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PUXADOR ERGONÔMICO INEGRADO, POSSUI PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES, PORTA OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES, PORTA GARRAFA DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA DO TIPO TERMOSTATO REGULÁVEL. PÉS REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 55 CM, ALTURA 141,6 CM, PROFUNDIDADE 61,3 CM, COR BRANCA, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE <b>ELECTROLUX/RE31</b>	1.230,0000	1.230,00

<b>Pedido 3374/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.230,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.230,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3374/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3063/2018      Empenho: 7418/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3375/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3064/2018 **Empenho:** 7400/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10949</b>	<b>A. R. BENTO INFORMATICA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MEGABYTE</b>
<b>Endereço</b>	BARÃO DO RIO BRANCO, 507	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	DIVINOLÂNDIA	Estado SP
<b>CEP</b>	13780-000	Nº Telefone (019) 3663-1489
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	03.859.272/0001-30	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>	287.071.900.115	Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	megabyte@divinolandia.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 16** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço**  
**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
**Validade** CONFORME EDITAL  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL  
**Garantia** CONFORME EDITAL  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
**Aplicação** GABINETE PREFEITO

**Responsável** **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	001.001.00944/FRAGMENTADORA DE PAPEL - 220V CORTA 12 FOLHAS EM TIRAS DE 6MM OU CC, LIXEIRA 12 LITROS, FENDA 220MM, NÍVEL DE SEGURANÇA 02, FRAGMENTA ATÉ 12 FLS. PADRÃO 75G. VOLTAGEM: 220V. CORTE EM TIRAS DE 6MM. NÍVEL DE SEGURANÇA 2 (NORMA DIN 32757-1). CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES: AUTO/OFF/REVERSO. SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. ABERTURA DA FENDA: 220MM. VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 3,0 M/MINUTO. TEMPO DE FRAGMENTAÇÃO CONTÍNUA: 4MIN. COM DESCANSO DE 15MIN. ACOMPANHA CESTO DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS OU 175 FLS. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (<70DB). GARANTIA DE 6 MESES. PESO LÍQUIDO: 3,5 KG. DIM.: 330X221X381MM (LXPXA). <b>AURORA AS1210SB</b>	505,0000	1.010,00

<b>Pedido 3375/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.010,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.010,00</b>

**( UM MIL E DEZ REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3375/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3064/2018      Empenho: 7400/2018 - 14/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3376/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3065/2018 **Empenho:** 7406/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II  
Cidade TAMBÁU Estado SP  
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail alinenicaciome@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DGP

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
053	3	UN	021.001.00001/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. 220V INTELBRAS	90,0000	270,00

Pedido 3376/2018	<b>Total</b>	<b>270,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>270,00</b>

( DUZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3377/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3066/2018 Empenho: 7395/2018 - 14/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5436 A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME  
Nome Fantasia MAD MÓVEIS  
Endereço RUA TAQUARI, 54 Bairro JARDIM AMERICA III  
Cidade VÁRZEA PAULISTA Estado SP  
CEP 13222-220 Nº Telefone (011) 4595-5894  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.517.378/0001-46 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail projetobr@terra.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 136 Dest. Recurso 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO FINANÇAS

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	2	UN	010.002.00043/CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA; BRAÇO COM REGULAGEM; ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM COURVIM NA COR PRETA; BASE CINCO HASTES/ PATAS EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON. FORTE ROCHA/ GIRATÓRIA/ NACIONAL	150,0000	300,00

Pedido 3377/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

( TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3378/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3067/2018 **Empenho:** 7394/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 5436	<b>A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MAD MÓVEIS</b>
Endereço	RUA TAQUARI, 54
Cidade	VÁRZEA PAULISTA
CEP	13222-220
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.517.378/0001-46
Inscr. Estadual	
e-mail	projetoobr@terra.com.br
	Bairro JARDIM AMERICA III
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 4595-5894
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 887** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	
Unidade Orçamentaria	11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade	CONFORME EDITAL
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS
Aplicação	ADE

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	2	UN	010.002.00070/ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 161 X 91 X 42 CM, COM TRÊS PRATELEIRAS, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS. <b>FORTE ROCHA/ AE-01/ NACIONAL</b>	390,0000	780,00

Pedido 3378/2018	<b>Total</b>	<b>780,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>780,00</b>

( SETECENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕESRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3379/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3068/2018 **Empenho:** 7424/2018 - 15/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1794</b>	<b>SOUZA &amp; SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>LIDER EQUIPAMENTOS</b>
Endereço	AV. RODRIGUES ALVES, 134	Bairro BAIRRO ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-320	Nº Telefone (019) 3623-5491
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.235.125/0001-51	Nº Fax (019) 3623-5491
Inscr. Estadual	639229306115	Inscr. Municipal
e-mail	lidereq.souzaesouza@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL

Ficha Nº 887

Dest. Recurso 011100000

Endereço		
Unidade Orçamentaria	11701	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS	
Aplicação	ADE	

Responsável **lic-daniela****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
031	12	UN	010.002.00124/CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APÓIA-BRAÇOS, COM RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFL ORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO CONFORME DISCRIMINAÇÕES ABAIXO. ASSENTO: 420MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 380MM (LARGURA MÍNIMA) X 290MM (EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA); - DEMAIS DIMENSÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13962 - TABELA 2 - DIMENSÕES DA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "CD-04" <b>MOBILAN</b>	138,6000	1.663,20

Pedido 3379/2018

**Total****1.663,20****Descontos (-)****0,00****Impostos (+)****0,00****Valor****1.663,20**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3379/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3068/2018      Empenho: 7424/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

( UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3380/2018**  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3069/2018 **Empenho:** 7412/2018 - 15/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10252 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP**  
**Nome Fantasia SOROMOVEIS**  
Endereço AV SÃO PAULO, 144 Bairro JD GONÇALVES  
Cidade SOROCABA Estado SP  
CEP 18016-471 Nº Telefone (015) 3231-5531  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.452.422/0001-06 Nº Fax (015) 3232-3884  
Inscr. Estadual 669294090112 Inscr. Municipal  
e-mail contato@soromoveis.com.br

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 887** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ADE

Responsável **lic-daniela**

**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	010.002.00059/MESA DE REUNIÃO, TAMPO EM MDP, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM, POSTFORMADO 180º NA BORDA FRONTAL, BORDA LATERAL COM FITA PVC DE APROXIMADAMENTE 2MM; TAMPO FRONTAL EM MDP DE APROXIMADAMENTE 15MM; ESTRUTURA METÁLICA COM CALHA EXTERNA REMOVÍVEL BASE COM TUBO OBLONGO E VERTICAIS COM TUBO OBLONGULAR PONTEIRAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00X1,00X0,74 <b>SOROMOVEIS / MR2000</b>	430,0000	860,00
026	5	UN	010.002.00097/MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,60, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CIZA/GRAFITE <b>SOROMOVEIS / MS1200</b>	250,0000	1.250,00

<b>Pedido 3380/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.110,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3380/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3069/2018    Empenho: 7412/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

**Valor**

**2.110,00**

**( DOIS MIL E CENTO E DEZ REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES**

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**





Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3381/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3070/2018 Empenho: 7414/2018 - 15/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11089 MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIOR EIRELI - EPP  
Nome Fantasia  
Endereço RUA SUZANA RODRIGUES, 22 Bairro SANTO AMARO  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 04746-030 Nº Telefone (011) 4092-4041  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.336.296/0005-42 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 142633768118 Inscr. Municipal  
e-mail licitacao@agrebello.com.br ; alexandre@agrebello.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 204 Dest. Recurso 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Responsável lic-daniela

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
014	1	UN	009.002.00021/FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 LITROS BRANCO - 220V FREEZER COM DUPLA FUNÇÃO, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO DE 420 LITROS E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE POSSUIR AMPLO ESPAÇO INTERNO, DISPOR DE DUAS TAMPAS DE VIDRO TRANSPARENTE QUE GARANTA A VISUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. BORDA EM ALUMÍNIO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. RODÍZIOS QUE GARANTA MAIOR MOBILIDADE DO PRODUTO. TAMPAS DE VIDRO TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS NO INTERIOR DO FREEZER. <b>AG REBELO</b>	2.400,0000	2.400,00

Pedido 3381/2018	Total	2.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.400,00

( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra: 3382/2018****Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3071/2018    Empenho: 7419/2018 - 15/05/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Fornecedor 10606    P&S LICITAÇÕES LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço AV BRASIL, 760

Cidade MOGI MIRIM

CEP 13800-024

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89

Inscr. Estadual

e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3549-5330

Nº Fax (019) 3549-5340

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL

Ficha Nº 204

Dest. Recurso 011100000

Endereço

Unidade Orçamentaria 10805    CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO    Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	009.001.00041/REFRIGERADOR DE 240 LITROS COM 01 PORTA, 02 PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, GAVETA EXTRAFRIA PARA RESFRIAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE; GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PUXADOR ERGONÔMICO INEGRADO, POSSUI PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES, PORTA OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES, PORTA GARRAFA DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA DO TIPO TERMOSTATO REGULÁVEL. PÉS REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 55 CM, ALTURA 141,6 CM, PROFUNDIDADE 61,3 CM, COR BRANCA, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE 220V <b>ELECTROLUX/RE31</b>	1.230,0000	1.230,00

Pedido 3382/2018	<b>Total</b>	<b>1.230,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.230,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3382/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3071/2018      Empenho: 7419/2018 - 15/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3383/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3072/2018 **Empenho:** 7378/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II  
Cidade TAMBAU Estado SP  
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail alinenicaciome@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 298 Dest. Recurso 055000019**

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

**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
057	2	UN	023.001.00431/TRANSFORMADOR 1500 VA BIVOLT 220V-110V UPSAI	118,7000	237,40

<b>Pedido 3383/2018</b>	<b>Total</b>	<b>237,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>237,40</b>

( DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 77 / 130)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:47

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3384/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3073/2018 **Empenho:** 7422/2018 - 15/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>5898</b>	<b>PEDRO G. FERNANDES ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MUSICAL CATOLICA /FABRICA DO SOM</b>
Endereço	PRAÇA 13 DE MAIO, 129 - 2º ANDAR	Bairro CENTRO
Cidade	ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	Estado SP
CEP	13990-000	Nº Telefone (019) 3651-1040
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.945.027/0001-69	Nº Fax (019) 3651-1040
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fabricadosom2@terra.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME EDITAL	<b>Ficha Nº</b> 18	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------

Endereço		
Unidade Orçamentaria	10102	TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS	
Aplicação	TIRO DE GUERRA	

Responsável **lic-daniela**

**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
046	1	UN	013.004.00010/TRIPÉ P/CAIXA DE SOM; CONFECÇÃO EM FERRO GALVANIZADO; PINTURA ELETROSTÁTICA; ENCAIXE PADRÃO DO MERCADO TUBO DE 1 1/4 COM ENCAIXE PARA 1 3/8 ( 34,75MM) ALTURA ATÉ 1,50; LIDERBRAS/ TR01	87,0000	87,00

<b>Pedido 3384/2018</b>	<b>Total</b>	<b>87,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>87,00</b>

( OITENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

 DEBORA FERRAZ CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3385/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3073/2018 Empenho: 7423/2018 - 15/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5898 PEDRO G. FERNANDES ME  
Nome Fantasia MUSICAL CATOLICA /FABRICA DO SOM  
Endereço PRAÇA 13 DE MAIO, 129 - 2º ANDAR Bairro CENTRO  
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PINHAL Estado SP  
CEP 13990-000 Nº Telefone (019) 3651-1040  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.945.027/0001-69 Nº Fax (019) 3651-1040  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail fabricadosom2@terra.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 18 Dest. Recurso 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação TIRO DE GUERRA

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	1	UN	004.003.01007/CABO MXT 10MT MACHO/ MACHO BK. MXT/MXT10S PEAKON	55,0000	55,00

Pedido 3385/2018	Total	55,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55,00

( CINQUENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3386/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3074/2018 **Empenho:** 7393/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>5436</b>	<b>A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MAD MÓVEIS</b>
<b>Endereço</b>	RUA TAQUARI, 54	Bairro JARDIM AMERICA III
<b>Cidade</b>	VÁRZEA PAULISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13222-220	Nº Telefone (011) 4595-5894
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	12.517.378/0001-46	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	projetoobr@terra.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 220** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço**  
**Unidade Orçamentaria** 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC  
**Validade** CONFORME EDITAL  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL  
**Garantia** CONFORME EDITAL  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
**Aplicação** DEPTO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
021	5	UN	010.002.00043/CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA; BRAÇO COM REGULAGEM; ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM COURVIM NA COR PRETA; BASE CINCO HASTES/ PATAS EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON. <b>FORTE ROCHA/ GIRATÓRIA/ NACIONAL</b>	150,0000	750,00

<b>Pedido 3386/2018</b>	<b>Total</b>	<b>750,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>750,00</b>

**( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**


---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES**


---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3387/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3075/2018 Empenho: 7398/2018 - 14/05/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

---

**Fornecedor 10949 A. R. BENTO INFORMATICA ME**  
**Nome Fantasia MEGABYTE**  
Endereço BARÃO DO RIO BRANCO, 507 Bairro CENTRO  
Cidade DIVINOLÂNDIA Estado SP  
CEP 13780-000 Nº Telefone (019) 3663-1489  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.859.272/0001-30 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 287.071.900.115 Inscr. Municipal  
e-mail megabyte@divinolandia.com.br

---

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 220 Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
040	1	UN	011.001.00002/VENTILADOR DE COLUNA 60 CM VENTISOL 60CM NEW	215,0000	215,00

Pedido 3387/2018	<b>Total</b>	<b>215,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>215,00</b>

( DUZENTOS E QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3388/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3076/2018 **Empenho:** 8749/2018 - 07/06/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>10949</b>	<b>A. R. BENTO INFORMATICA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MEGABYTE</b>
<b>Endereço</b>	BARÃO DO RIO BRANCO, 507	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	DIVINOLÂNDIA	Estado SP
<b>CEP</b>	13780-000	Nº Telefone (019) 3663-1489
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	03.859.272/0001-30	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>	287.071.900.115	Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	megabyte@divinolandia.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

**Endereço**  
**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
**Validade** CONFORME EDITAL  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL  
**Garantia** CONFORME EDITAL  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE

**Responsável** lic-daniela

**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
054	14	UN	021.001.00011/APARELHO CELULAR, DE PORTABILIDADE MOVEL, DESBLOQUEADO, DE TECNOLOGIA DIGITAL, COM PROTOCOLO GSM QUADRIBAND (850/900/1800/1900 MHZ), HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM AS FACILIDADES DE VIVA VOZ, AGENDA, LISTA DE CONTATOS, IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, CALENDÁRIO, DESPERTADOR, CALCULADORA, VIBRACALL, BATERIA DE COMPOSICAO QUIMICA DE ION DE LIIO RECARREGAVEL, DIMENSAO APROXIMADA DE 10 X 4,5 X 1,5 CM, PESO APROXIMADO DE 150GR, COM CARREGADOR BIVOLT, LOCAL DE OPERACAO CIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP. COM FUNÇÃO DE LANTERNA. COM BATERIA RECARREGÁVEL E COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 300KB. DESBLOQUEADO E COMPATÍVEL COM TODAS AS OPERADORAS DO LOCAL DE OPERAÇÃO. TELA DE NO MÍNIMO 1, 45 POLEGADAS COM NO MÍNIMO 128 X 128 PIXELS. O FORNECEDOR DEVERÁ CONCEDER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PESO DO APARELHO (SEM CONTAR A EMBALAGEM) DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 60G. COR PRETA. <b>LG B220</b>	149,3900	2.091,46

<b>Pedido 3388/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.091,46</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.091,46</b>



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3388/2018**

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

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3076/2018    Empenho: 8749/2018 - 07/06/2018**

**Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

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

---

( DOIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3389/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3077/2018 **Empenho:** 7387/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b> 10949	<b>A. R. BENTO INFORMATICA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MEGABYTE</b>	
Endereço	BARÃO DO RIO BRANCO, 507	Bairro CENTRO
Cidade	DIVINOLÂNDIA	Estado SP
CEP	13780-000	Nº Telefone (019) 3663-1489
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.859.272/0001-30	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	287.071.900.115	Inscr. Municipal
e-mail	megabyte@divinolandia.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL Ficha Nº 392 Dest. Recurso 055000007

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

**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
042	16	UN	011.001.00016/VENTILADOR DE MESA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM; PÁS EM MATERIAL PLÁSTICO; COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES; OSCILAÇÃO, INCLINAÇÃO, REGULÁVEL E GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL. GARANTIA MÍNIMA DO 12 MESES. 14 VOLTAGEM 220V e 02 VOLTAGEM 110V <b>BRITANIA 40SIX</b>	119,0000	1.904,00

Pedido 3389/2018	<b>Total</b>	<b>1.904,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.904,00</b>

( UM MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3390/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3077/2018 **Empenho:** 7388/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

<b>Fornecedor</b> 10949	<b>A. R. BENTO INFORMATICA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MEGABYTE</b>
Endereço	BARÃO DO RIO BRANCO, 507
Cidade	DIVINOLÂNDIA
CEP	13780-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.859.272/0001-30
Inscr. Estadual	287.071.900.115
e-mail	megabyte@divinolandia.com.br
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3663-1489
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 392** **Dest. Recurso** 055000007

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

**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	2	UN	009.002.00036/" APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM, ENTRADA USB COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENTRADA USB 1.0/2.0(FULL SPEED), SUPORTE A CONECTIVIDADE VIA BLUETOO PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS SEM FIO, RÁDIO AM E FM ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL COMPATÍVEL COM CD, CD-R, CD-RW, CDS MUSICAIS EM ARQUIVOS MP3 E WMA, FUNÇÃO PROGRAM, REPEAT, ZOOM, PLAY, GO TO, PAUSE, SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO. POTÊNCIA TOTAL 240 WATTS <b>PANASONIC AKX100LBK</b>	620,0000	1.240,00

<b>Pedido 3390/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.240,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.240,00</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3392/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3078/2018 **Empenho:** 7391/2018 - 14/05/2018

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

**Fornecedor 10606 P&S LICITAÇÕES LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço AV BRASIL, 760

Cidade MOGI MIRIM

CEP 13800-024

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89

Inscr. Estadual

e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3549-5330

Nº Fax (019) 3549-5340

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL

Ficha Nº 392

Dest. Recurso 055000007

Endereço

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS

Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	2	UN	009.001.00041/REFRIGERADOR DE 240 LITROS COM 01 PORTA, 02 PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, GAVETA EXTRAFRIA PARA RESFRIAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE; GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PUXADOR ERGONÔMICO INEGRADO, POSSUI PORTA-LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES, PORTA OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES, PORTA GARRAFA DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA DO TIPO TERMOSTATO REGULÁVEL. PÉS REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 55 CM, ALTURA 141,6 CM, PROFUNDIDADE 61,3 CM, COR BRANCA, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE <b>ELECTROLUX/RE31</b>	1.230,0000	2.460,00

Pedido 3392/2018	<b>Total</b>	<b>2.460,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.460,00</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3392/2018**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3078/2018    Empenho: 7391/2018 - 14/05/2018**

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

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3393/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3079/2018 **Empenho:** 7389/2018 - 14/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II  
Cidade TAMBÁU Estado SP  
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail alinenicaciome@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 392 Dest. Recurso 055000007**

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
053	2	UN	021.001.00001/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. <b>INTELBRAS</b>	90,0000	180,00

Pedido 3393/2018	<b>Total</b>	<b>180,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>180,00</b>

( CENTO E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3394/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3080/2018 **Empenho:** 7392/2018 - 14/05/2018

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

<b>Fornecedor</b>	<b>1794</b>	<b>SOUZA &amp; SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>LIDER EQUIPAMENTOS</b>
<b>Endereço</b>	AV. RODRIGUES ALVES, 134	Bairro BAIRRO ROSÁRIO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-320	Nº Telefone (019) 3623-5491
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	04.235.125/0001-51	Nº Fax (019) 3623-5491
<b>Inscr. Estadual</b>	639229306115	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	lidereq.souzaesouza@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 392** **Dest. Recurso 055000007**

**Endereço**  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL  
**Garantia** CONFORME EDITAL  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
**Aplicação** DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 3982/2018

**Responsável lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	3	UN	010.002.00152/ARMÁRIO DE COZINHA COM 3 PORTAS, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CONFECCIONADO EM AÇO, NA COR BRANCA, COM DOBRADIÇAS E, AÇO, COM TRÊS PUXADORES, NAS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,55 X 1,05 X 0,28 (A X L X P). - SUPREME	310,0000	930,00

<b>Pedido 3394/2018</b>	<b>Total</b>	<b>930,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>930,00</b>

( NOVECENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3395/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3081/2018 Empenho: 7390/2018 - 14/05/2018  
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10252 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP  
Nome Fantasia SOROMOVEIS  
Endereço AV SÃO PAULO, 144 Bairro JD GONÇALVES  
Cidade SOROCABA Estado SP  
CEP 18016-471 Nº Telefone (015) 3231-5531  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.452.422/0001-06 Nº Fax (015) 3232-3884  
Inscr. Estadual 669294090112 Inscr. Municipal  
e-mail contato@soromoveis.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 392 Dest. Recurso 055000007

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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	1	UN	004.001.00976/BALCÃO PARA CUBA, SEM TAMPO, COM 03 PORTAS E GAVETAS, EM MATERIAL MDP, NA COR BRANCA, MEDINDO 1, 50M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE X 0, 81M ALTURA - COM PÉS REGULÁVEIS SOROMOVEIS / GAB 1500	450,0000	450,00

Pedido 3395/2018	Total	450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

( QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3396/2018  
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Modalidade: 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3082/2018 Empenho: 7377/2018 - 14/05/2018  
Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 10606 P&S LICITAÇÕES LTDA EPP  
Nome Fantasia  
Endereço AV BRASIL, 760 Bairro CENTRO  
Cidade MOGI MIRIM Estado SP  
CEP 13800-024 Nº Telefone (019) 3549-5330  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89 Nº Fax (019) 3549-5340  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas2@ljdistribuicao.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 448 Dest. Recurso 015100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL  
Garantia CONFORME EDITAL  
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação CONSELHO TUTELAR

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	1	UN	009.002.00012/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU ´S TIPO 3 - 12.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V. KOMEKO/KOH12QC	1.450,0000	1.450,00

Pedido 3396/2018	Total	1.450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.450,00

( UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3397/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 25/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3083/2018 **Empenho:** 7405/2018 - 14/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10122</b>	<b>ALINE NICACIO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>			
Endereço	RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779		Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade	TAMBAU		Estado SP
CEP	13710-000		Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.304.445/0001-70		Nº Fax ( )
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	alinenicaciome@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME EDITAL	<b>Ficha Nº</b> 126	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	-----------------	---------------------	--------------------------------

Endereço		
Unidade Orçamentaria	10701	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS	
Aplicação	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
053	4	UN	021.001.00001/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. <b>INTELBRAS</b>	90,0000	360,00

<b>Pedido 3397/2018</b>	<b>Total</b>	<b>360,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>360,00</b>

( TREZENTOS E SESSENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

 DEBORA FERRAZ CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3399/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018

**Empenho:** 7108/2018 - 10/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	quitandadonagib@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL

Ficha Nº 858

Dest. Recurso 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 086/18  
Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.  
Nº Contrato 86 / 2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
043	80	UN	006.005.00035/ÁGUA MINERAL GARRAFA COTENDO 510ML SEM GÁS PRATA	1,7000	136,00
035	70	UN	006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX	15,0000	1.050,00
026	400	UN	006.002.00193/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, AROMA NATURAL, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE, ÁCIDO FOSFÓRICO, EDULCORANTES CICLAMATO DE SÓDIO (27MG), ACESSULFAME DE POTÁSSIO (15MG) E ASPARTAME (12MG) POR 100ML, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO E REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMINIO DE 350 ML COCA-COLA	4,2500	1.700,00
025	290	LTA	006.002.00177/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CARAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEN; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336 KJ CARBOÍDRATO 20 G SÓDIO 11 MG.	4,2500	1.232,50



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3399/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 7108/2018 - 10/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE LATA EM ALUMÍNIO DE 350 ML. COCA-COLA		
008	60 UN	006.001.00119/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 335 ML - SABOR PESSEGO INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SUFRESH	4,3000	258,00

Pedido 3399/2018	Total	4.376,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.376,50

( QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3400/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 7109/2018 - 10/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
<b>Endereço</b>	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	quitandadonagib@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº</b> 108	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10601	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
<b>Validade</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME CONTRATO
<b>Garantia</b>	CONT 086/18		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.		
<b>Nº Contrato</b>	86 / 2018		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	16	LT	006.002.00045/SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO VITASUCO	5,9000	94,40

<b>Pedido 3400/2018</b>	<b>Total</b>	<b>94,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>94,40</b>

( NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3401/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 3090/2018 **Empenho:** 7734/2018 - 16/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1145</b>	<b>ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ELCANPER</b>
<b>Endereço</b>	AV. BRASÍLIA, 994	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-590	Nº Telefone (999) 3623-3688
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	59.765.255/0001-98	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	elcanper@elcanper.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 246 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 3838/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - REPARO EM PARTIDA E FAZER ROSCA EM CARÇAÇA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: CORDÃO DE ARRANQUE, JOGO DE POLIA/PEÇA ENGATE, GRAMPO ELÁSTICO, ARRUELA, ENGATE DE POLIAMIDA E PARAFUSO M5X34 -	99,1000	99,10

<b>Pedido 3401/2018</b>	<b>Total</b>	<b>99,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>99,10</b>

( NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3402/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 7110/2018 - 10/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
<b>Endereço</b>	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	quitandadonagib@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº</b> 466	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA		
<b>Validade</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME CONTRATO
<b>Garantia</b>	CONT 086/18		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.		
<b>Nº Contrato</b>	86 / 2018		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
030	12	KG	006.003.00032/MACA NACIONAL GALA CEAGESP	7,2000	86,40
031	12	KG	006.003.00037/PERA TIPO WILLIAM-S, DE PRIMEIRA QUALIDADE CEAGESP	11,5000	138,00
024	108	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. SCHIN	6,7000	723,60
026	72	UN	006.002.00193/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, AROMA NATURAL, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE, ÁCIDO FOSFÓRICO, EDULCORANTES CICLAMATO DE SÓDIO (27MG), ACESSULFAME DE POTÁSSIO (15MG) E ASPARTAME (12MG) POR 100ML, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO E REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE LATA DE ALUMINIO DE 350 ML COCA-COLA	4,2500	306,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 98 / 130)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:47

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3402/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 7110/2018 - 10/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	116	LT	006.002.00045/SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO VITASUCO	5,9000	684,40

Pedido 3402/2018	Total	1.938,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.938,40

( UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3403/2018**

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

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

**Processo Nº:** 3091/2018 **Empenho:** 7358/2018 - 14/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10364</b>	<b>MESSIAS ELI GAMBA 31018198814</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MGBA ARTES GRAFICAS</b>	
<b>Endereço</b>	R LAURO GODOY, 12		Bairro SAO BENEDITO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
<b>CEP</b>	13871-003		Nº Telefone (019) 3633-8255
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	11.640.730/0001-73		Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	messias.gamba@terra.com.br		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 33** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE CIDADE  
**Aplicação** Assessoria de Comunicação Social  
**Nº Requisição** 3942/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.001.01192/SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL - Serviço de diagramação de 20 páginas coloridas do jornal de prestação de contas da Administração Municipal. Formato Tabloide 26,5x28,5cm (fechado) e 53x28,5cm (aberto); Criação de projeto gráfico conforme identidade visual da administração, com foco comemorativo dos 197 anos de São João da Boa Vista; Tratamento de fotos (edição para marca d agua, ilustrações e afins) e criação de info gráficos; A Assessoria de Comunicação Social encaminhará as fotos, os textos, identidade visual, logotipo, slogan e afins para execução do projeto; -	300,0000	300,00

<b>Pedido 3403/2018</b>	<b>Total</b>	<b>300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>300,00</b>

**( TREZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3403/2018**

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

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

**Processo Nº: 3091/2018    Empenho: 7358/2018 - 14/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3405/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3092/2018 **Empenho:** 7733/2018 - 16/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>4401</b>	<b>EDSON A. RODRIGUES REVESTIMENTOS ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>REALCE DECORAÇÕES</b>
<b>Endereço</b>	AVENIDA BRASILIA, Nº 835 - SALAS 01 E 02	Bairro VILA ZANETTI
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-590	Nº Telefone (19) 3631-5421
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	09.496.174/0001-61	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	realcedecoracoes@uol.com.br	

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 48	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA E PERSIANA		
<b>Aplicação</b>	DGP		
<b>Nº Requisição</b>	3853/2018		

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	017.001.01007/CONFECÇÃO DE PERSIANA CONFORME DESCRITIVO - Obs: Confecção conforme medidas do orçamento e instalação -	1.200,0000	1.200,00

<b>Pedido 3405/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.200,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3406/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 7111/2018 - 10/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	quitandadonagib@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº</b> 333	<b>Dest. Recurso</b> 055000004
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 086/18		
Objeto	AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.		
Nº Contrato	86 / 2018		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	330	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE	5,5000	1.815,00
029	167	UN	006.002.00252/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CARAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEM; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336KJ; CARBOIDRATO 20G, SÓDIO 11MG. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS <b>SCHIN</b>	6,7000	1.118,90
028	5	LT	006.002.00251/SUCO PRONTO PARA CONSUMO, SEM GLUTEM, EM EMBALAGEM LONGA VIDA - 01 LITRO <b>SUFRESH</b>	5,5000	27,50

<b>Pedido 3406/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.961,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.961,40</b>

**( DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3406/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 0/2018**

**Empenho: 7111/2018 - 10/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3407/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 3093/2018 **Empenho:** 7777/2018 - 17/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Fornecedor</b>	<b>6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>LICIT RIB</b>
<b>Endereço</b>	RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351
<b>Cidade</b>	RIBEIRÃO PRETO
<b>CEP</b>	14098-010
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	09.070.307/0001-33
<b>Inscr. Estadual</b>	
<b>e-mail</b>	licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

Bairro JD. SÃO JOSÉ  
Estado SP  
Nº Telefone (016) 3617-9082  
Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Municipal

**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** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
**Aplicação** Material de Limpeza e higiene  
**Nº Requisição** 3941/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	8	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML ULTRA FRESH	4,7500	38,00
009	10	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. OBERLIMP	2,0000	20,00
011	2	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. SILVA	2,1000	4,20

<b>Pedido 3407/2018</b>	<b>Total</b>	<b>62,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>62,20</b>

( SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3407/2018**

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

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

**Processo Nº: 3093/2018    Empenho: 7777/2018 - 17/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3408/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 3094/2018 **Empenho:** 7776/2018 - 17/05/2018  
**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** 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Material de Higiene e Limpeza  
Nº Requisição 3938/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	4	UN	002.001.00080/ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE ARQ	3,0900	12,36
005	10	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES BRIMNOX	0,7200	7,20
006	10	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA OBER	0,3200	3,20
008	20	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 MC	0,6900	13,80
017	10	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,9600	19,60

<b>Pedido 3408/2018</b>	<b>Total</b>	<b>56,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>56,16</b>



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3408/2018**

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

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

**Processo Nº: 3094/2018      Empenho: 7776/2018 - 17/05/2018**

**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>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

( CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3410/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
Processo Nº: 3095/2018 Empenho: 7775/2018 - 17/05/2018  
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 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Material de Higiene e Limpeza  
Nº Requisição 3945/2018

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	60	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 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	132,00

Pedido 3410/2018	Total	132,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	132,00

( CENTO E TRINTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3411/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 3096/2018 **Empenho:** 7764/2018 - 17/05/2018  
**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** 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** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
**Aplicação** Material de Limpeza e Higiene  
**Nº Requisição** 3936/2018

**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	002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. <b>NELLIMP TRADICIONAL</b>	1,0600	53,00

<b>Pedido 3411/2018</b>	<b>Total</b>	<b>53,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>53,00</b>

**( CINQUENTA E TRÊS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra: 3412/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3097/2018 **Empenho:** 7763/2018 - 17/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 21/2018

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 899	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11801	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS		
<b>Aplicação</b>	Material de Higiene e limpeza		
<b>Nº Requisição</b>	3944/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	4	UN	002.001.00125/VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA DSR	6,9600	27,84

<b>Pedido 3412/2018</b>	<b>Total</b>	<b>27,84</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>27,84</b>

( VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

---

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

---

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



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3414/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3098/2018 **Empenho:** 7767/2018 - 17/05/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 3854/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	1	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10	41,0400	41,04
014	1	UN	003.019.00096/MANCHÃO Nº 13 Obs: P.VENDAS Nº2018/03076	54,8200	54,82

<b>Pedido 3414/2018</b>	<b>Total</b>	<b>95,86</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>95,86</b>

**( NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3415/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 7112/2018 - 10/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	quitandadonagib@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO      **Ficha Nº** 295      **Dest. Recurso** 025000024

Endereço CONFORME CONTRATO  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade CONFORME CONTRATO  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia CONT 086/18  
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.  
 Nº Contrato 86 / 2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	201	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE	5,5000	1.105,50
029	120	UN	006.002.00252/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CARAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEM; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336KJ; CARBOIDRATO 20G, SÓDIO 11MG. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS <b>SCHIN</b>	6,7000	804,00

<b>Pedido 3415/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.909,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.909,50</b>

**( UM MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3415/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 0/2018**

**Empenho: 7112/2018 - 10/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3416/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 7113/2018 - 10/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
<b>Endereço</b>	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	quitandadonagib@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº</b> 296	<b>Dest. Recurso</b> 055000001
<b>Endereço</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Validade</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME CONTRATO
<b>Garantia</b>	CONT 086/18		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.		
<b>Nº Contrato</b>	86 / 2018		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	94	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE	5,5000	517,00
029	320	UN	006.002.00252/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CARAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEM; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336KJ; CARBOIDRATO 20G, SÓDIO 11MG. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS <b>SCHIN</b>	6,7000	2.144,00
027	30	UN	006.002.00194/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, CONSERVADOR: BENZOATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE CARAMELO TIPO IV, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (MG/100ML), SACARINA SÓDICA: 16,0MG E CICLAMATO DE SÓDIO: 69,7MG. <b>SCHIN</b>	6,7000	201,00



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3416/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 0/2018**

**Empenho: 7113/2018 - 10/05/2018**

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

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			<b>Pedido 3416/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.862,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>2.862,00</b>

( DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

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



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3417/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3099/2018      Empenho: 7768/2018 - 17/05/2018  
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 3857/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25 Obs: P.VENDAS Nº2018/03079	80,7200	80,72
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41

Pedido 3417/2018	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, 10 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3419/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018

**Empenho:** 7114/2018 - 10/05/2018

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

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	quitandadonagib@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 298** **Dest. Recurso** 055000019

Endereço CONFORME CONTRATO  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade CONFORME CONTRATO  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia CONT 086/18  
 Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.  
 Nº Contrato 86 / 2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	170	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE	5,5000	935,00
029	165	UN	006.002.00252/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CARAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEM; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336KJ; CARBOIDRATO 20G, SÓDIO 11MG. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS <b>SCHIN</b>	6,7000	1.105,50
007	275	POT	006.001.00109/SALADA DE FRUTAS - POTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 300ML	4,5000	1.237,50
028	66	LT	006.002.00251/SUCO PRONTO PARA CONSUMO, SEM GLUTEM, EM EMBALAGEM LONGA VIDA - 01 LITRO <b>SUFRESH</b>	5,5000	363,00

<b>Pedido 3419/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.641,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3419/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 0/2018**

**Empenho: 7114/2018 - 10/05/2018**

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

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

**Valor**

**3.641,00**

**( TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

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



Pedido de Compra 3322/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3420/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3100/2018 Empenho: 7765/2018 - 17/05/2018

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 95

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

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 ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 3902/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
056	1	UN	017.001.01488/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 47MMX18MM CASTELO	28,0000	28,00

Obs: O CARIMBO DEVE SER CONFECCIONADO COM O NOME NA PRIMEIRA LINHA E O CARGO ABAIXO, ALINHAMENTO CENTRALIZADO: RENATA MOYSES CASSIANO - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido 3420/2018	Total	28,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,00

( VINTE E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3421/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3101/2018 **Empenho:** 7766/2018 - 17/05/2018  
**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** 95 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
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 ADMINISTRAÇÃO  
Nº Requisição 3832/2018

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	5	UN	017.001.01515/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA , DIMENSÕES 5X2CM Obs: O CARIMBO DEVE SER CONFECCIONADO COM OS NOMES NA PRIMEIRA LINHA E O	9,0000	45,00

CARGO ABAIXO, ALINHAMENTO CENTRALIZADO: JOÃO GABRIEL MARQUES PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ANDREA SALVÁTICO ORLANDI - AUXILIAR

<b>Pedido 3421/2018</b>	<b>Total</b>	<b>45,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>45,00</b>

( QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3422/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018

**Empenho:** 7115/2018 - 10/05/2018

**Vínculo:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	quitandadonagib@hotmail.com	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 403** **Dest. Recurso 015100000**

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 086/18  
Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.  
Nº Contrato 86 / 2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	120	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE	5,5000	660,00
029	144	UN	006.002.00252/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CARAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEM; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336KJ; CARBOIDRATO 20G, SÓDIO 11MG. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS SCHIN	6,7000	964,80

<b>Pedido 3422/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.624,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.624,80</b>

**( UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3422/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018

**Empenho:** 7115/2018 - 10/05/2018

**Vínculo:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

---

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

---

---

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3423/2018**

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

**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3102/2018 **Empenho:** 7756/2018 - 17/05/2018

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

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

**Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

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

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 341

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3353/2018

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
069	1000	UN	017.001.01501/CARTÃO DE AGENDAMENTO CREAM, EM PAPEL CARTOLINA 240GR, NA COR BRANCA, IMPRESSÃO PB, TAMANHO 8X7, 5CM.	0,0600	60,00

<b>Pedido 3423/2018</b>	<b>Total</b>	<b>60,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>60,00</b>

( SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3424/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 7116/2018 - 10/05/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>6555</b>	<b>CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>QUITANDA DO NAGIB</b>
<b>Endereço</b>	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456	Bairro DER
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13874-000	Nº Telefone (019) 98383-2292
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	18.542.736/0001-57	Nº Fax (019) 3633-8346
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	quitandadonagib@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº</b> 420	<b>Dest. Recurso</b> 035000016
<b>Endereço</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11104 FMDCA		
<b>Validade</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME CONTRATO
<b>Garantia</b>	CONT 086/18		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.		
<b>Nº Contrato</b>	86 / 2018		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	40	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE	5,5000	220,00
029	15	UN	006.002.00252/REFRIGERANTE; ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SEMENTE DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CONSERVADORES: SOBRATO DE POTÁSSIO E BENZOATO DE SÓDIO; CORANTE CARAMELO TIPO IV - NÃO CONTÉM GLÚTEM; VALORES ACEITÁVEIS ATÉ: ENERGÉTICO 80 KCAL = 336KJ; CARBOIDRATO 20G, SÓDIO 11MG. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS <b>SCHIN</b>	6,7000	100,50
028	25	LT	006.002.00251/SUCO PRONTO PARA CONSUMO, SEM GLUTEM, EM EMBALAGEM LONGA VIDA - 01 LITRO <b>SUFRESH</b>	5,5000	137,50

<b>Pedido 3424/2018</b>	<b>Total</b>	<b>458,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>458,00</b>

**( QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS )**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3424/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 0/2018**

**Empenho: 7116/2018 - 10/05/2018**

**Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC**

---

<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, 10 de Maio de 2018					

---

---

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3425/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3104/2018 **Empenho:** 7757/2018 - 17/05/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Fornecedor** 11006 4M ITU EIRELI  
**Nome Fantasia**

**Endereço** AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO  
**Cidade** ITU **Estado** SP  
**CEP** 13309-290 **Nº Telefone** (011) 2715-2780  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 27.788.073/0001-46 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** compras@estacionare.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 91

**Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO  
**Nº Requisição** 3897/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	20	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. <b>FRAMA</b>	6,6500	133,00

Obs: SETOR DE ARQUIVO

<b>Pedido 3425/2018</b>	<b>Total</b>	<b>133,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>133,00</b>

( CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS )



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3425/2018**

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

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

**Processo Nº: 3104/2018    Empenho: 7757/2018 - 17/05/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

---

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018					

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 3426/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 7117/2018 - 10/05/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor 6555 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME**  
**Nome Fantasia QUITANDA DO NAGIB**  
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456 Bairro DER  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 98383-2292  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.542.736/0001-57 Nº Fax (019) 3633-8346  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail quitandadonagib@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL      **Ficha Nº 669**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11408 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 086/18  
Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.  
Nº Contrato 86 / 2018

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	800	UN	006.001.00203/LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE	5,5000	4.400,00
024	100	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. <b>SCHIN</b>	6,7000	670,00
021	50	LT	006.002.00045/SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO <b>VITASUCO</b>	5,9000	295,00

<b>Pedido 3426/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.365,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.365,00</b>

**( CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Maio de 2018**



**Pedido de Compra 3322/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 3426/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 0/2018**

**Empenho: 7117/2018 - 10/05/2018**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

---

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

---

---

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO