

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

(Página: 1 / 37)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:55
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3712/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3427/2018 **Empenho:** 8760/2018 - 08/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	3795	METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Nome Fantasia		METAL RIO
Endereço	RUA JOÃO NAGIB, 970	Bairro SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13875-334	Nº Telefone (999) 3633-6209
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.356.586/0002-51	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	metal.rio@terra.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 916	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11901	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM		
Aplicação	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO		
Nº Requisição	3674/2018		

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	12	UN	004.002.00402/PERFIL U 150X250X150 1/ 8 XADREZ - 2000 -	248,6200	2.983,44

Pedido 3712/2018	Total	2.983,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.983,44

(DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

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



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3713/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3428/2018 **Empenho:** 8810/2018 - 11/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	954	JOÃO TAVARES & CIA LTDA	
Nome Fantasia		DEPÓSITO DE MADEIRAS TAVARES	
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1804		Bairro D.E.R.
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone 3623-4777
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.025.961/0001-51		Nº Fax 3623-4777
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	vendas@madeirastavares.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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO EM ESCOLA
Aplicação EDUCAÇÃO - IRMÃ HERMÍNIA
Nº Requisição 3316/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	40	M	004.002.00403/MADEIRAMENTO PARA TELHADO TIPO ANGELIM, DIMENSÕES APROXIMADAS 08X20X1,00 METRO -	39,5000	1.580,00
002	80	M	004.002.00404/MADEIRAMENTO PARA TELHADO TIPO ANGELIM, DIMENSÕES APROXIMADAS 5X5 METRO - LINEAR -	5,6500	452,00
003	5	KG	004.001.00026/PREGO 17 X 21 -	9,5000	47,50
004	1	UN	004.002.00405/PREGO PARA MADEIRA, CONFECCIONADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20X42 - KG -	8,5000	8,50
005	7	M	004.002.00406/MADEIRAMENTO PARA TELHADO TIPO CUIUBA, RIPAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TELHAS -	16,0000	112,00
006	900	UN	004.002.00095/TELHA ROMANA -	1,1000	990,00

Pedido 3713/2018	Total	3.190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.190,00

(TRÊS MIL E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3713/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3428/2018 Empenho: 8810/2018 - 11/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 37)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:55
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3714/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3429/2018 **Empenho:** 8744/2018 - 07/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	11129	MICAEL DE OLIVEIRA CHAVES MEI
Nome Fantasia		MICAEL CHAVES EVENTOS MUSICAIS
Endereço	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 404	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-250	Nº Telefone (019) 3056-4636
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.941.202/0001-21	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW NO THEATRO MUNICIPAL		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	3834/2018		

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresentação a realizar-se no dia 21 de junho 2018 no Theatro Municipal de São João da Boa Vista às 18:00 horas. -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 3714/2018	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

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

**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3715/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3430/2018 **Empenho:** 9158/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4241/2018		

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 Obs: P. VENDAS Nº 2018/03122	41,0400	41,04

Pedido 3715/2018	Total	41,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,04

(QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 6 / 37)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:55
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3716/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3430/2018 **Empenho:** 9159/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4293/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	1	UN	003.019.00086/MANCHÃO Nº 03 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03135	13,7000	13,70

Pedido 3716/2018	Total	13,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,70

(TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

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

**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3718/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3431/2018 **Empenho:** 9161/2018 - 11/06/2018**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	4242/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	4	UN	017.001.00460/CONserto DE PNEU DE PASSEIO Obs: P.VENDAS Nº2018/03116	19,7800	79,12

Pedido 3718/2018	Total	79,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79,12

(SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

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



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3719/2018

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3431/2018 **Empenho:** 9162/2018 - 11/06/2018

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 4237/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
030	5	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	15,45
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03123	41,1000	41,10

Pedido 3719/2018	Total	56,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,55

(CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3720/2018

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

Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3431/2018 **Empenho:** 9163/2018 - 11/06/2018

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 4240/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25	80,7200	80,72
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: P.VENDAS Nº2018/03130	3,0900	151,41

Pedido 3720/2018	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, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3721/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3431/2018 **Empenho:** 9164/2018 - 11/06/2018**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	4291/2018		

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
028	1	UN	017.001.00459/CONserto DE PNEU 900/20 Obs: P.VENDAS Nº2018/03134	33,4900	33,49

Pedido 3721/2018	Total	33,49
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33,49

(TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3722/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3432/2018 **Empenho:** 9121/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

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

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 272

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto RP PAPEL A4
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO
Nº Requisição 4001/2018

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	30	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION	13,7600	412,80

Pedido 3722/2018	Total	412,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	412,80

(QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3723/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3433/2018 **Empenho:** 9120/2018 - 11/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO
Nº Requisição 4031/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	5	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	2,7500	13,75
099	10	UN	001.001.00568/PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁSTICO, NAS DIMENSÕES: 315 X 226 X 55 MM ALAPLAST	2,0300	20,30

Pedido 3723/2018	Total	34,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,05

(TRINTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3724/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3434/2018 **Empenho:** 9119/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO
Nº Requisição 4024/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	5	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	0,7000	3,50

Pedido 3724/2018	Total	3,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,50

(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3726/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3435/2018 **Empenho:** 9190/2018 - 12/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 6/2018

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11001	GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE CADASTRO		
Nº Requisição	3994/2018		

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
192	4	FR	001.001.00917/COLA LÍQUIDA BRANCA, Á BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO 500ML PIRATININGA	3,8000	15,20

Pedido 3726/2018	Total	15,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,20

(QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3727/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3436/2018 **Empenho:** 9146/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10201	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social		
Nº Requisição	4282/2018		

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
061	10	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) ELGIN	1,1500	11,50

Pedido 3727/2018	Total	11,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11,50

(ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3728/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3437/2018 **Empenho:** 9147/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 4283/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	5	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	0,7000	3,50
010	3	UN	001.001.00040/CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL KAZ	1,3500	4,05
011	3	UN	001.001.00041/CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO KAZ	1,3300	3,99
012	3	UN	001.001.00042/CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO KAZ	1,3300	3,99

Pedido 3728/2018	Total	15,53
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,53

(QUINZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3728/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3437/2018 Empenho: 9147/2018 - 11/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3729/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3438/2018 **Empenho:** 9148/2018 - 11/06/2018

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 30

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nº Requisição 4288/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
017	1	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO & LEO	0,1800	0,18
001	5	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 REDBOR	0,1200	0,60
086	25	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,4900	12,25

Obs: canetas cor azul



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3729/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3438/2018 Empenho: 9148/2018 - 11/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
132	1	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA JOCCAR OFFICE	1,3300	1,33

Pedido 3729/2018	Total	14,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14,36

(QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3730/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3439/2018 **Empenho:** 9149/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

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

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 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 RP PAPEL A4
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 4275/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION	13,7600	275,20

Obs: Aquisição de folhas de sulfite branca, tamanho A4, pra impressão impressão de

documentos desta Assessoria.

Pedido 3730/2018	Total	275,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	275,20

(DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3730/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3439/2018 Empenho: 9149/2018 - 11/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3731/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3440/2018 **Empenho:** 9150/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 4281/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
109	3	UN	001.001.00602/CANETA PARA RETROPROJETOR, CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER, NA COR PRETA JOCAR	1,1400	3,42
060	10	UN	001.001.00471/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) ELGIN	1,0700	10,70

Pedido 3731/2018	Total	14,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14,12

(QUATORZE REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3732/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3441/2018 **Empenho:** 9123/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

Fornecedor 10779 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME
Nome Fantasia

Endereço R TAQUARI, 1301 - SALA 02 Bairro MOOCA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 03166-001 Nº Telefone (011) 2692-5247
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.145.027/0001-66 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 142.240.104.110 Inscr. Municipal
e-mail mtsi.26145@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Contabilidade
Nº Requisição 4228/2018

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
126	4	UN	015.002.00016/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET Enterprise M506, TONER PRINT CARTRIDGE 87A, CF287A. MTSI	290,0000	1.160,00

Pedido 3732/2018	Total	1.160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.160,00

(UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3733/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3442/2018 **Empenho:** 9122/2018 - 11/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018

Fornecedor 11080 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP
Nome Fantasia CARTUCHO & CIA

Endereço RUA TABATINGUERA, 93, CJ 126

Bairro LIBERDADE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01020-001

Nº Telefone (011) 3104-2776

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.217.182/0001-04

Nº Fax (011) 96299-3009

Inscr. Estadual 117.197.620.113

Inscr. Municipal

e-mail ricardolicio@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.

Aplicação Departamento de Finanças - Setor de Tributação

Nº Requisição 4226/2018

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
046	8	UN	015.001.00182/CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943. CARTUCHO & CIA	180,0000	1.440,00

Pedido 3733/2018	Total	1.440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.440,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3733/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3442/2018 Empenho: 9122/2018 - 11/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3734/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3443/2018 **Empenho:** 8807/2018 - 11/06/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2018

Fornecedor 10304 R.A. MANCO SERVIÇOS ME

Nome Fantasia

Endereço RUA LAURA ALBANI DE BARROS, Nº 35 Bairro SAUDE
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13800-478 Nº Telefone (019) 3805 5768
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.058.347/0001-60 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rxm.consultoria@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4280/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
084	15	UN	015.001.00260/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: HP 21/54 (PRETO), COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). TR2 SOLUÇÕES	24,0000	360,00

Pedido 3734/2018	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3735/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3444/2018 **Empenho:** 9118/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 4087/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VIGRAN	5,4900	549,00

Pedido 3735/2018	Total	549,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	549,00



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3735/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3444/2018 Empenho: 9118/2018 - 11/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

(Q U I N H E N T O S E Q U A R E N T A E N O V E R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3712/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3736/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3445/2018 **Empenho:** 8808/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 37/2018**Fornecedor 10779 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço R TAQUARI, 1301 - SALA 02

Bairro MOOCA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 03166-001

Nº Telefone (011) 2692-5247

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.145.027/0001-66

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 142.240.104.110

Inscr. Municipal

e-mail mtsi.26145@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.

Aplicação EDUCAÇÃO - POLO UAB

Nº Requisição 4277/2018

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
085	4	UN	015.001.00261/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON 140 (PRETO), REF: T140120AL; TX620FWD, COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3525007 MTSI	5,0000	20,00
086	4	UN	015.001.00262/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON 140 (CIANO), REF: T140220AL; TX620FWD, COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3525031 MTSI	5,0000	20,00



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3736/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3445/2018 Empenho: 8808/2018 - 11/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
087	4	UN	015.001.00263/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON 140 (MAGENTA), REF: T140320AL; TX620FWD, COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3525066 MTSI	5,0000	20,00
088	4	UN	015.001.00264/CARTUCHO DE TINTA, REFERÊNCIA: EPSON 140 (AMARELO), REF: T140420AL; TX620FWD, COMPATÍVEL, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3525090 MTSI	5,0000	20,00

Pedido 3736/2018	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3737/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3446/2018 **Empenho:** 8809/2018 - 11/06/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018

Fornecedor 10445 **LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP**

Nome Fantasia

Endereço R MANUEL GARCIA, 430 - SL J Bairro VILA BARUEL
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02523-040 Nº Telefone (011) 2574-3800
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.742.589/0001-57 Nº Fax (011) 2574-3800
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas4@novasupri.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação EDUCAÇÃO - POLO UAB
Nº Requisição 4216/2018

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
059	2	UN	015.001.00201/CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO LASERJET HP 36A (CB436AF), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P1505, M1120 MFP, M1522 MFP. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) CÓDIGO BEC: 2657333. NOVA SUPRI	19,9000	39,80

Pedido 3737/2018	Total	39,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39,80

(TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3737/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3446/2018 Empenho: 8809/2018 - 11/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3738/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3447/2018 **Empenho:** 8805/2018 - 11/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 801 **Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE
 Nº Requisição 4174/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	12	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. SCHIN	4,8000	57,60

Pedido 3738/2018	Total	57,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57,60

(CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3739/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3448/2018 **Empenho:** 8806/2018 - 11/06/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 801 **Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE
Nº Requisição 4173/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
025	5	KG	006.005.00031/BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO, PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR.	18,0000	90,00
008	5	KG	006.001.00135/BOLO SIMPLES, DE FUBÁ CREMOSO; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR.	18,0000	90,00
009	5	KG	006.001.00136/BOLO SIMPLES, DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR.	18,0000	90,00

Pedido 3739/2018	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3740/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3449/2018 **Empenho:** 9151/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 78/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 4272/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	200	RL	002.002.00027//PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. ROYAL	0,7200	144,00

Pedido 3740/2018	Total	144,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144,00

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3712/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3741/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3450/2018 **Empenho:** 9152/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 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 4273/2018

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	25	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SUPER FORTE	1,3500	33,75

Pedido 3741/2018	Total	33,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33,75

(TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO