

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

(Página: 1 / 32)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:56
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3804/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3804/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3516/2018 **Empenho:** 8813/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---|
| Fornecedor | 5467 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA FLORA 34714469827 |
| Nome Fantasia | | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA FLORA 34714469827 |
| Endereço | R ELIZABETA GEREMIAS PINTO, Nº 169 | Bairro JARDIM DEL PLATA II |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13.873-17 | Nº Telefone 9274-6146 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 13.444.355/0001-11 | 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 NA FESTA DE SÃO | | |
| Aplicação | Departamento de Cultura | | |
| Nº Requisição | 3956/2018 | | |

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 apresenta-se no dia 22 de junho de 2018, na Festa de São João a realizar-se no Recinto de Exosições José Ruy de Lima Azevedo, localizado na Avenida Senador Marcos Freire, s/nº - Vila Brasil. - | 4.000,0000 | 4.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3804/2018 | Total | 4.000,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 4.000,00 |

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

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

**Pedido de Compra 3804/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3805/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3517/2018 **Empenho:** 9195/2018 - 12/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

| | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor | 2205 | CONTEX CONCRETO LTDA - EPP | |
| Nome Fantasia | | CONTEX CONCRETO LTDA - EPP | |
| Endereço | AV. CENTENÁRIO 363 | | Bairro PARQUE INDUSTRIAL |
| Cidade | VARGEM GRANDE DO SUL | | Estado SP |
| CEP | 13880-000 | | Nº Telefone (019) 3641-1048 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 46.726.436/0001-63 | | Nº Fax (019) 3641-8440 |
| Inscr. Estadual | | | Inscr. Municipal |
| e-mail | contextubos@uol.com.br | | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 159 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4260/2018

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 | 124 | M | 004.002.00053/TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 600 MM X 1,5M, COM BOLSA | 64,0000 | 7.936,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3805/2018 | Total | 7.936,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 7.936,00 |

(SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3806/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3518/2018 **Empenho:** 9219/2018 - 13/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

| | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|
| Fornecedor | 2217 | NELSON BONILHA ALVARENGA - ME |
| Nome Fantasia | | EXTING EXTINTORES |
| Endereço | AV. BRASÍLIA, 1500 - B | Bairro VILA ZANETTI |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (019) 3633-4530 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 05.764.655/0001-50 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | contatoexting@hotmail.com rodrigo_arouca@hotmail.c | |

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 EXTINTORES E PLACAS SINALIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO EM ESCOLA
 Aplicação EDUCAÇÃO - PEDRO VAZ DE LIMA
 Nº Requisição 4252/2018

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 | PC | 008.001.00004/EXTINTOR A P 10 LTS - | 140,0000 | 140,00 |
| 002 | 2 | PC | 008.001.00003/EXTINTOR PQS 4 KGS - | 140,0000 | 280,00 |
| 003 | 3 | UN | 016.003.00435/PLACA DE SINALIZAÇÃO GLP - | 15,0000 | 45,00 |
| 004 | 2 | UN | 016.003.00259/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO ROTA DE FUGA À ESQUERDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM - | 15,0000 | 30,00 |
| 005 | 2 | UN | 016.003.00258/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO ROTA DE FUGA À DIREITA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM - | 15,0000 | 30,00 |
| 006 | 9 | UN | 016.003.00254/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO SAÍDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM - | 15,0000 | 135,00 |
| 007 | 3 | UN | 016.003.00263/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTORES; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM - | 15,0000 | 45,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3806/2018 | Total | 705,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3806/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3518/2018 Empenho: 9219/2018 - 13/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

| <u>Item Nº</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Un.Med.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Valor | 705,00 |

(SETECENTOS E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3804/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3807/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3519/2018 **Empenho:** 9196/2018 - 12/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Fornecedor | 4291 | NILCEA DE C.PALERMO DOTTA ME |
| Nome Fantasia | | PERSONAL MADEIRAS |
| Endereço | AV DOUTOR JOAO BATISTA DE A BARBOSA, Nº 30 | Bairro SAO MARCOS |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13.876-02 | Nº Telefone 3631-4822 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 07.769.031/0001-50 | Nº Fax |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | nilcea_dotta@hotmail.com, <personalmadeiras01@hotmail.com> | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 159 **Dest. Recurso** 011100000

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | |
| Unidade Orçamentaria | 10801 | GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| 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 GALERIAS | |
| Aplicação | DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| Nº Requisição | 4248/2018 | |

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 | PC | 004.002.00288/MADEIRITE COMPENSADO 12 MM - | 55,7500 | 669,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3807/2018 | Total | 669,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 669,00 |

(SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3809/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3520/2018 **Empenho:** 9179/2018 - 12/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Fornecedor | 1232 | BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
| Nome Fantasia | | BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS |
| Endereço | RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 | Bairro VL. CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VIST | Estado SP |
| CEP | 13870-730 | Nº Telefone 3631 - 5999 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 01.407.847/0001-58 | Nº Fax 3631-5999 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | boavistamat.hidraulicos@hotmail.com | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 375 **Dest. Recurso** 055000045

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 4340/2018

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 | 004.004.00252/BLUTIK - KIT FACIL PARA REGISTRO 10 EM 1 - | 68,1500 | 68,15 |
| 002 | 1 | UN | 004.004.00519/REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA MODELO MAX 325. - | 35,0000 | 35,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3809/2018 | Total | 103,15 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 103,15 |

(CENTO E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3810/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3521/2018 Empenho: 9197/2018 - 12/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3257 TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME
Nome Fantasia CÓPIA.COM
Endereço RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43 Bairro SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-100 Nº Telefone (999) 3623-1604
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.167.660/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.232.733.112 Inscr. Municipal
e-mail copia.comsj2@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 884 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4337/2018

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 | 017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - | 580,0000 | 580,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Pedido 3810/2018 | Total | 580,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 580,00 |

(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 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: 8 / 32)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3804/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 3811/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3522/2018 **Empenho:** 9180/2018 - 12/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Fornecedor | 6573 | CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME |
| Nome Fantasia | | CF DO BRASIL |
| Endereço | RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1 | Bairro RESIDENCIAL FONTE |
| Cidade | ARARAQUARA | Estado SP |
| CEP | 14802-446 | Nº Telefone (016) 3311-1000 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 17.199.051/0001-97 | Nº Fax () |
| Inscr. Estadual | 181.184.000.113 | Inscr. Municipal |
| e-mail | contato@cfdobrasil.com.br | |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 380 | Dest. Recurso 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 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Nº Requisição | 4253/2018 | | |

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 | 017.001.01219/SERVIÇO DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOFTWARE - RELÓGIO PONTO - | 340,0000 | 340,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3811/2018 | Total | 340,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 340,00 |

(TREZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3804/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3813/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3523/2018 **Empenho:** 9178/2018 - 12/06/2018**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| Fornecedor | 1901 | SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME |
| Nome Fantasia | | ELETRO BRAZ |
| Endereço | RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A | Bairro CENTRO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | Nº Telefone (999) 3623-6651 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 03.942.924/0001-03 | Nº Fax (999) 3633-5320 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | eletrobrazbraz@ig.com.br | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 443 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR
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 DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 4362/2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| 001 | 10 | UN | 004.003.00217/CANALETA 30X30 VAZADA CZ, MATERIAL PVC, COR: CINZA, MEDIDA: 2 METROS MEDIDA: 30X30 MM, RECORTE LATERAL ABERTO - | 19,0000 | 190,00 |
| 002 | 8 | RL | 004.003.00482/FITA DUPLA FACE; EXTRA FORTE; TRANSPARENTE; ROLO COM 12 MM X 2 METROS. - | 12,0000 | 96,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3813/2018 | Total | 286,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 286,00 |

(DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3814/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3524/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Anulação de Empenho: 9236/2018

Fornecedor 2284 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Nome Fantasia DER
Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND Bairro PONTE PEQUENA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01.107-00 Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02 Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 379 Dest. Recurso 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA
Garantia .
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 4315/2018

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 | 017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - - | 104,1300 | 104,13 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Pedido 3814/2018 | Total | 104,13 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 104,13 |

(CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3815/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3525/2018 Empenho: 9187/2018 - 12/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 43/2018

| | |
|--|---|
| Fornecedor 6142 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME |
| Nome Fantasia | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME |
| Endereço RUA RUBIÃO, 2633 | Bairro CENTRO |
| Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRET | Estado SP |
| CEP 15010-090 | Nº Telefone (017) 2138-0700 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.210.196/0001-00 | Nº Fax (017) 2138-0700 |
| Inscr. Estadual | Inscr. Municipal |
| e-mail dslicitacao@gmail.com | |

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
 Aplicação Gabinete
 Nº Requisição 4318/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 101 | 4 | UN | 015.001.00306/CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 60. REFERÊNCIA CC640WB PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 200 PÁGINAS, (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILIAR, E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 2884526 DSI/MICROJET | 36,0000 | 144,00 |

Obs: Toner para impressora HP 60XL

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3815/2018 | Total | 144,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 144,00 |

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3816/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4317/2018 **Empenho:** 9185/2018 - 12/06/2018

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 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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 4317/2018

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 | 4 | 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 | 720,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3816/2018 | Total | 720,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 720,00 |

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3816/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4317/2018 Empenho: 9185/2018 - 12/06/2018

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 3804/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3818/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3527/2018 **Empenho:** 9218/2018 - 13/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**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 SAÚDE**Ficha Nº** 713**Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

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 DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4286/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 111 | 3 | UN | 015.001.00351/CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO, COMPATÍVEL E RENDIMENTO DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 1600 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4, COMPONENTES 100%NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET M130; HP LASERJET M102; HP LASERJET M130FW; HP LASERJET M130A; HP LASERJET M130FN; HP LASERJET M130NW; HP LASERJET 102A; HP LASERJET M102W. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). HP | 350,0000 | 1.050,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3818/2018 | Total | 1.050,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.050,00 |

(UM MIL E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3818/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3527/2018 **Empenho:** 9218/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3819/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3528/2018 **Empenho:** 9217/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cidade SÃO PAULO

CEP 03166-001

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

Inscr. Estadual 142.240.104.110

e-mail mtsi.26145@gmail.com

Bairro MOOCA

Estado SP

Nº Telefone (011) 2692-5247

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 713

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

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 DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE ALTO CUSTO

Nº Requisição 4284/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 119 | 6 | UN | 015.002.00009/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 81A (CF281A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 10.500 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 ENTERPRISE M601N, HP LASERJET ENTERPRISE M606DN, HP LASERJET ENTERPRISE M603DW, HP LASERJET ENTERPRISE M604DN, HP LASERJET ENTERPRISE M605N, HP LASERJET ENTERPRISE M630H, HP LASERJET ENTERPRISE M630Z, HP LASERJET ENTERPRISE M630F. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 4610938 MTSI | 123,7500 | 742,50 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3819/2018 | Total | 742,50 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 742,50 |

(SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3819/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3528/2018 Empenho: 9217/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

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

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3820/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3529/2018 Empenho: 9183/2018 - 12/06/2018
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 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 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 4314/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 116 | 5 | UN | 015.001.00359/CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M104W, COMPATÍVEL HP LASERJET M132NW, M132FN, M132FW, M132A, M132SNW, M132FP, M104A, (CF218A); (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM MTSI | 153,9000 | 769,50 |

Obs: Hp LaserJet Pro M104W (Código 19A CF219A)

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Pedido 3820/2018 | Total | 769,50 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 769,50 |

(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3820/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3529/2018 Empenho: 9183/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

| 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 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3821/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3530/2018 **Empenho:** 9184/2018 - 12/06/2018
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** 159 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**
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 DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4270/2018

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 |
|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| 053 | 1 | UN | 015.001.00192/CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA; HP LASERJET CP1025; REF. CE310A, RENDIMENTO 1200 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE, COMPONENTES 100% NOVOS; MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; CÓDIGO BEC 3436357 MTSI | 24,0000 | 24,00 |
| 056 | 1 | UN | 015.001.00195/CARTUCHO DE TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA; HP LASERJET CP1025; REF. CE313A, RENDIMENTO 1000 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE, COMPONENTES 100% NOVOS; MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; CÓDIGO BEC 3436420 MTSI | 24,0000 | 24,00 |
| 054 | 1 | UN | 015.001.00193/CARTUCHO DE TONER CIANO PARA IMPRESSORA; HP LASERJET CP1025; REF. CE311A, RENDIMENTO 1000 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE, COMPONENTES 100% NOVOS; MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; CÓDIGO BEC 3436373 MTSI | 24,0000 | 24,00 |



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3821/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3530/2018 Empenho: 9184/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 055 | 1 | UN | 015.001.00194/CARTUCHO DE TONER AMARELO PARA IMPRESSORA; HP LASERJET CP1025; REF. CE312A, RENDIMENTO 1000 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE, COMPONENTES 100% NOVOS; MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; CÓDIGO BEC 3436390 MTSI | 24,0000 | 24,00 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Pedido 3821/2018 | Total | 96,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 96,00 |

(NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3822/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3531/2018 **Empenho:** 9186/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Cidade MOGI MIRIM

CEP 13800-478

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.058.347/0001-60

Inscr. Estadual

e-mail rxm.consultoria@gmail.com

Bairro SAUDE

Estado SP

Nº Telefone (019) 3805 5768

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 30

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade 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 Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 4406/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 041 | 10 | UN | 015.001.00177/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 80A (CF280A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.700 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DNE; HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN; HP LASERJET PRO 400; PRINTER M401DW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DN; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3806529 TR2 SOLUÇÕES | 24,0000 | 240,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3822/2018 | Total | 240,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 240,00 |

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3822/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3531/2018 Empenho: 9186/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 40/2018

| 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 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3823/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3532/2018 Empenho: 9198/2018 - 12/06/2018
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 74 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 4335/2018

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 3823/2018 | 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, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **3824/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 3533/2018 Empenho: 9199/2018 - 12/06/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2018

Fornecedor **10292 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME**

Nome Fantasia **TRI VER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS Bairro VILA RICA
 Cidade JARINU Estado SP
 CEP 13240-000 Nº Telefone (011) 4016-1525
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77 Nº Fax (011) 4016-3354
 Inscr. Estadual 400.019.390.118 Inscr. Municipal
 e-mail thiago_versuris@hotmail.com

Local de Entrega **ALMOXARIFADO CENTRAL** Ficha Nº **74** Dest. Recurso **011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
 Aplicação Departamento Jurídico - Procon
 Nº Requisição 4332/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 058 | 10 | UN | 015.001.00200/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA COPIADORA SAMSUNG SCX-5637; PRETO, COM RENDIMENTO MINIMO 5000 IMPRESSÕES; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). TRIVER | 50,0000 | 500,00 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Pedido 3824/2018 | Total | 500,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 500,00 |

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3825/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3534/2018 **Empenho:** 8814/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2018

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|
| Fornecedor | 4945 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME |
| Nome Fantasia | | ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS |
| Endereço | RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82 | Bairro JARDIM GUANABARA |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Estado SP |
| CEP | 13873-090 | Nº Telefone (019) 3631-7525 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 11.000.084/0001-80 | Nº Fax (019) 9974190144 |
| Inscr. Estadual | | Inscr. Municipal |
| e-mail | brinquedos.ulisses@gmail.com | |

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 497 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 4117/2018

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 | 1 | SERV | 017.001.01537/CARRINHO DE PIPOCA SALGADA (PIPOCA SALGADA, SERVIDA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ADEQUADA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR CARRINHO APROPRIADO PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO. | 270,0000 | 270,00 |
| 007 | 1 | SERV | 017.001.01538/BARRIQUINHA DE ALGODÃO DOCE (ALGODÃO DOCE, SERVIDO INDIVIDUALMENTE EM PALITOS DE MADEIRA SEM PONTA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR BARRAQUINHA APROPRIADA PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO. | 270,0000 | 270,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3825/2018 | Total | 540,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 540,00 |

(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3825/2018

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

Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3534/2018 Empenho: 8814/2018 - 11/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2018

| 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 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3826/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3535/2018 **Empenho:** 8815/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2018

Fornecedor 5774 EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI
Nome Fantasia NOGUEIRA DIVERSÕES
Endereço RUA PERNAMBUCO, 128 Bairro VL FLEMING
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13876-030 Nº Telefone (999) 3056-4879
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.698.515/0001-11 Nº Fax (019) 99393-6796
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail diversoesnogueira@hotmail.com, <contabilidadebomjes

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 497 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 4118/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 009 | 1 | SERV | 017.001.01540/LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL COMUM GRANDE. MEDIDA APROXIMADA: 7m (C) X 4m (L) X 5m (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO. | 290,0000 | 290,00 |
| 013 | 1 | SERV | 017.001.01544/LOCAÇÃO DE MULTI PLAY 7X1 - INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 9, 20(C) X 9,60(L) X 3,50(A)M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO. | 290,0000 | 290,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 3826/2018 | Total | 580,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 580,00 |

(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3827/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3536/2018 **Empenho:** 9177/2018 - 12/06/2018
Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 443 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação CONSELHO TUTELAR
Nº Requisição 4249/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 065 | 70 | M | 004.003.00213/CABO DE REDE CAT. 5E- 4 PARES DE FIO; COR EXTERNA: AZUL; CATEGORIA 5E; 24AWG; CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, CMX.; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 0 M) NA EMBALAGEM FASTBOX, COM GRAVAÇÃO DE DIA MÊS ANO HORA DE FABRICAÇÃO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE. - RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR EM C.C. A 20°C O KM 93,8; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA A 20°C PF M 56; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOMINAL DE 1 A 350 MHZ O 100 ± 15%; TENSÃO APLICADA ENTRE CONDUTORES VDC 3S 1500; ATRASO DE PROPAGAÇÃO MÁXIMO A 10 MHZ NS 100 M 545; VARIAÇÃO DO ATRASO DE PROPAGAÇÃO - VALOR TÍPICO NS 100 M 15; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL % 68; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI TIA EIA 568B.2 E ISO IEC 11801, CATEGORIA 5E, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO FURUKAWA | 1,9600 | 137,20 |



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3827/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3536/2018 Empenho: 9177/2018 - 12/06/2018

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 167 | 10 | UN | 004.003.01003/CONECTOR RJ45 CATEGORIA 5E, U/UTP; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE (ROHS). NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5. CERTIFICAÇÕES UL LISTED - E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.; CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA: COR: TRANSPARENTE; TIPO DE CONECTOR: RJ-45; TIPO DE CABO: U/UTP CAT.5E DIÂMETRO DE CONDUTOR: 26 A 22 AWG; MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50µIN (1,27 µM) DE OURO E 100 µIN; (2,54µM) DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0; FURUKAWA | 1,5000 | 15,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Pedido 3827/2018 | Total | 152,20 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 152,20 |

(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3804/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3828/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3537/2018 **Empenho:** 8816/2018 - 11/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------|--|---|
| Fornecedor | 4020 | ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Nome Fantasia | | ARTECON ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Endereço | RODOVIA MGT 146, KM 100, ROD. MUZAMBINHO/GUAXUPÉ | Bairro SANTA MARIA |
| Cidade | MUZAMBINHO | Estado MG |
| CEP | 37890-000 | Nº Telefone (035) 3571-1096 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 25.938.879/0001-48 | Nº Fax (035) 3571-1096 |
| Inscr. Estadual | 441375362.00-86 | Inscr. Municipal 1635/1981 |
| e-mail | artecon@milbr.net; vendas@artefatoseconstrucoes.co | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 080/18
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
 Aplicação DPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
 Nº Requisição 4438/2018
 Nº Contrato 80 / 2018

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 100 | M | 004.002.00059/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES - 400 MM - | 20,0000 | 2.000,00 |
| 002 | 100 | M | 004.002.00061/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES - 600 MM - | 35,0000 | 3.500,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 3828/2018 | Total | 5.500,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 5.500,00 |

(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3804/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3829/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 13/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3537/2018 **Empenho:** 9134/2018 - 11/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Fornecedor | 4020 | ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Nome Fantasia | | ARTECON ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Endereço | RODOVIA MGT 146, KM 100, ROD. MUZAMBINHO/GUAXUPÉ Bairro SANTA MARIA | |
| Cidade | MUZAMBINHO | Estado MG |
| CEP | 37890-000 | Nº Telefone (035) 3571-1096 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 25.938.879/0001-48 | Nº Fax (035) 3571-1096 |
| Inscr. Estadual | 441375362.00-86 | Inscr. Municipal 1635/1981 |
| e-mail | artecon@milbr.net; vendas@artefatoseconstrucoes.co | |

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 080/18
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação DPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4439/2018
Nº Contrato 80 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 300 | M | 004.002.00217/TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, PS2, SIMPLES 1,50 X 0,40 COM BOLSA - | 38,0000 | 11.400,00 |
| 002 | 51 | M | 004.002.00216/TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, PS2, SIMPLES 1,50 X 0,30 COM BOLSA - | 27,0000 | 1.377,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Pedido 3829/2018 | Total | 12.777,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 12.777,00 |

(DOZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Junho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO