

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

(Página: 1 / 32)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:56
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3830/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3830/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 4/2018 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS**Processo Nº:** 3540/2018 **Empenho:** 9168/2018 - 12/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 519	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	
Nome Fantasia	ETAPA CONCREMINAS	
Endereço	AVENIDA JOÃO PINHEIRO Nº 3038	Bairro PONTE PRETA
Cidade	POÇOS DE CALDAS	Estado MG
CEP	37704-392	Nº Telefone (035) 3729-6700
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.852.997/0001-00	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	gustavo.lima@construtoraetapa.com.br	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 987** **Dest. Recurso** 051000108

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 108/18	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 27 DO PARQUE DOS RESEDÁS - FASE 2, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL.	
Aplicação	DGP	
Nº Requisição	3780/2018	
Nº Contrato	108 / 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	1	SERV	103.001.00026/SERVIÇOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS -	158.094,9800	158.094,98

Pedido 3830/2018	Total	158.094,98
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	158.094,98

(CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3831/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3546/2018 **Empenho:** 9165/2018 - 12/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2017

Fornecedor	4180	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia		EMPÓRIO HOSPITALAR
Endereço	AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4	Bairro TECHNO PARK
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13069-320	Nº Telefone (999) 19 3758791
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.106.730/0001-22	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cotacao@grupoemporio.com.br; pedido@grupoemporio.co	

Local de Entrega DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Ficha Nº 1058** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - VILA STA EDWIRGES
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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 DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 4298/2018

Responsável renata.carvalho

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	180	UN	100.002.00497/DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICA, SUPLEMENTADA COM ARGININA. ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZAÇÃO (ZINCO, VITAMINAS A, C E E). ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX MULTI FIBER. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. ACRESCIDA DE EXCLUSIVO MIX DE CAROTENÓIDES.TERAPIA NUTRICIONAL DESENHADA ESPECIFICAMENTE PARA A CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO. CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS AFECÇÕES TECIDUAIS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000 ML VOLUME MÉDIO PARA 100% DO IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS: 550ML PROTEÍNAS: 20,4% CARBOIDRATOS: 49,6% LIPÍDIOS: 30 NUTRISON ADVANCED CUBISON - DANONE	83,0000	14.940,00

Pedido 3831/2018	Total	14.940,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.940,00

(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3831/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3546/2018 **Empenho:** 9165/2018 - 12/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2017

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 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3832/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 187/2017 **Empenho:** 9166/2018 - 12/06/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2017

Fornecedor	4180	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia		EMPÓRIO HOSPITALAR
Endereço	AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4	Bairro TECHNO PARK
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13069-320	Nº Telefone (999) 19 3758791
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.106.730/0001-22	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cotacao@grupoemporio.com.br; pedido@grupoemporio.co	

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 1058** Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 4342/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	1800	UN	100.002.00592/DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, QUE PERMITA DIFERENTES DILUIÇÕES COM ATÉ 1,3 KCAL/ML, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1200 ML E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% DO VCT. COM NO MÍNIMO 3 TIPOS DE LIPÍDEOS. APRESENTAÇÃO EM PÓ, QUE DISPENSE O USO DO LIQUIDIFICADOR OU MIXER, 800 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA. NUTRISON SOYA MULTIFIBER/DANONE	67,0000	120.600,00
003	48	UN	100.002.00498/FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA PARA NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM 100% AMINOÁCIDOS LIVRES E SINTÉTICOS, 100% XAROPE DE GLICOSE, ÓLEOS VEGETAIS E TCM. ADICIONADA DE LCPUFAS (ARA E DHA) E NUCLEOTÍDEOS. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM EM LATA COM 400G.	132,5000	6.360,00



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3832/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 187/2017 **Empenho:** 9166/2018 - 12/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2017

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

NEOCATE LCP SUPORTE

Pedido 3832/2018	Total	126.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	126.960,00

(CENTO E VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 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 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3833/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3547/2018 **Empenho:** 9211/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 75/2017

Fornecedor 10442 MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 1431

Cidade CAMPINAS

CEP 13010-141

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.682.625/0001-23

Inscr. Estadual

e-mail fabricia@medicam.com.br; pedido@medicam.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3275-0024

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 1058 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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 DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **renata.carvalho**

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	630	UN	100.002.00448/SUPLEMENTO FORMULADO PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS EM DIÁLISE. COM DENSIDADE CALÓRICA MÍNIMA 1.8 A 2.0 KCAL/ML E HIPERPROTÉICO. ISENTOS DE LACTOSE E GLÚTEN. BAIXOS TEORES DE POTÁSSIO, CLORETO, SÓDIO, CÁLCIO, FERRO, MAGNÉSIO, COBRE, VITAMINA A, VITAMINA D E VITAMINA K. SABOR BAUNILHA. APRESENTAÇÃO: MÍNIMO 200ML. APRESENTAR AMOSTRA NOVASOURCE REN/NESTLE	9,4000	5.922,00
002	48	UN	100.002.00558/COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, CÁLCIO E FERRO. LATA COM NO MÍNIMO 400G. SABOR CHOCOLATE. SUSTAGEN	39,4000	1.891,20

Pedido 3833/2018	Total	7.813,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.813,20

(SETE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3833/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3547/2018 **Empenho:** 9211/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 75/2017

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3834/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3548/2018 Empenho: 9212/2018 - 13/06/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2017

Fornecedor 6708 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Nome Fantasia SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES
Endereço R PADRE LOPES, 840 Bairro SAO DIMAS
Cidade PIRACICABA Estado SP
CEP 13416-080 Nº Telefone (019) 3403-7483
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.635.370/0001-81 Nº Fax (019) 99195-6368
Inscr. Estadual 535.367.378.110 Inscr. Municipal
e-mail vendashospitalar2@samapi.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE Ficha Nº 1058 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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 DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável renata.carvalho

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	100.002.00489/DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMO A HIPERCALÓRICA 1.0 A 1.5 KCAL/ML), NORMO A HIPERPROTEÍCA (10 A 20% DE PROTEÍNA), TENDO COMO MAIOR FONTE A PROTEÍNA DO SORO DE LEITE OU CASEINATO; MÁXIMO DE 14% DE PROTEÍNA DE SOJA NORMOGLICIDICA E NORMOLIPIDICA. ISENTA DE GLÚTEN. LATAS DE NO MÍNIMO 400G. DILUIÇÃO INSTANTÂNEA. OSMOLARIDADE MÁXIMA 350 MOSMO/L. PEDIASURE I	33,5000	3.350,00

Pedido 3834/2018	Total	3.350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.350,00

(TRÊS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3835/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3549/2018 **Empenho:** 9213/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 70/2017

Fornecedor 5194	BARONI COM DE PROD NUT. E HOSP. - EIRELI
Nome Fantasia	BARONI & FABBRI COM DE PROD NUT. E HOSP. LTDA - ME
Endereço	RUA ELISEU GUILHERME, 114
Cidade	RIBEIRÃO PRETO
CEP	14025-020
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.394.802/0001-06
Inscr. Estadual	
e-mail	ribeiraopreto@humanaalimentar.com.br
	Bairro JARDIM SUMARÉ
	Estado SP
	Nº Telefone (016) 3234-9555
	Nº Fax (016) 0324-9555
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 1058 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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 DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável renata.carvalho

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	UN	100.002.00451/ALIMENTO COM SOJA, INDICADO PARA INTOLERANTES À LACTOSE E ALÉRGICOS À PROTEÍNA DO LEITE. ENRIQUECIDO COM 21 VITAMINAS E MINERAIS, RICO EM CÁLCIO, ADICIONADO DE L-METIONINA. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. LATA 300G. APRESENTAR AMOSTRA. SOYPLEX	16,7000	1.002,00
002	116	LT	100.002.00442/DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE FIBRAS, SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E FIBRAS, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1500 ML/ 1500 KCAL, QUE ATENDA RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% VCT. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA EM EMBALAGEM TIPO TETRA OU BAG DE 1000 ML. APRESENTAR AMOSTRA. TROPIC 1.5	24,5000	2.842,00

Pedido 3835/2018	Total	3.844,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.844,00



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3835/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3549/2018 **Empenho:** 9213/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 70/2017

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

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3836/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3550/2018 **Empenho:** 9214/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 71/2017

Fornecedor	10953	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME
Nome Fantasia		BIOMEDIKA
Endereço	R JOAQUIM GUILHERME DA COSTA, 370 - SL 3 TERREO	Bairro PARQUE ORTOLANDIA
Cidade	HORTOLÂNDIA	Estado SP
CEP	13184-070	Nº Telefone (019) 3504-4666
C.P.F / C.N.P.J. Nº	20.740.314/0001-38	Nº Fax (019) 3504-3502
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	sac@biomedika.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 1058** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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 DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável renata.carvalho

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	600	UN	100.002.00488/COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, CÁLCIO E FERRO. LATA COM NO MÍNIMO 400G. SABOR BAUNILHA. SUSTAIN ENERGY	15,0000	9.000,00
002	151,2	KG	100.002.00494/FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A BASE DE LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES; CONTENDO PROBIÓTICOS, ARA E DHA; DEVENDO ATENDER A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA. APTAMIL PREMIUM 1	32,5000	4.914,00

Pedido 3836/2018	Total	13.914,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.914,00

(TREZE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3836/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3550/2018 **Empenho:** 9214/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 71/2017

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 3830/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3837/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3551/2018 **Empenho:** 9215/2018 - 13/06/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 74/2017**Fornecedor 10952 M A BATISTA EIRELI - ME**
Nome Fantasia BOTU MED

Endereço R DOUTOR COSTA LEITE, 1397

Cidade BOTUCATU

CEP 18602-110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.769.075/0001-95

Inscr. Estadual

e-mail mauriliobatista@ig.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (014) 3112-0244

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 1058 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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 DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **renata.carvalho****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	182,4	KG	100.002.00495/FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO, A BASE DE LEITE, PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES; CONTENDO ARA, DHA E PROBIÓTICOS; ATENDENDO A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/MS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA APTAMIL 2	35,0000	6.384,00

Pedido 3837/2018	Total	6.384,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.384,00

(SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3838/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3552/2018 **Empenho:** 9200/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

Fornecedor	11106	RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS - EIRELI
Nome Fantasia		RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS
Endereço	R. RAFAEL DE BARROS, 380 - SALA 12 A 10	Bairro CENTRO
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-200	Nº Telefone (019) 3631-5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.734.759/0001-80	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	RTSERVICOSEPECAS@GMAIL.COM	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
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 DE E.P.I.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4367/2018

Responsável renata.carvalho

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
033	14	PAR	016.009.00080/BOTA DE BORRACHA MATERIAL , PVC INJETADO, SEM FORRO INTERNO, SOLADO DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FÁCIL LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM NOS LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, ÓLEOS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E SOLVENTES, COM C.A. ALTURA DO CANO: CANO LONGO: 325 MM CARTOM	18,3700	257,18
			Obs: - 02 PARES Nº 38, 39, 40, 42, 43; 04 PARES Nº. 41.		
041	6	PAR	016.009.00093/BOTA DE BORRACHA MATERIAL, PVC INJETADO, SEM FORRO INTERNO, SOLADO DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FÁCIL LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM NOS LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, ÓLEOS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E SOLVENTES, COM C.A. ALTURA DO CANO: CANO CURTO: 240 MM. TAMANHOS 35 A 43 DEFINIDOS PELO SOLICITANTE. CARTOM	17,8900	107,34
			Obs: - 01 PAR N.38, 01 PAR N.39, 01 PAR N.40, 02 PARES N. 41, 01 PAR N. 42.		



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3838/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3552/2018 Empenho: 9200/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
040	4	UN	016.009.00088/CARTUCHO QUÍMICO INDICADO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS MASTER	13,9900	55,96

Pedido 3838/2018	Total	420,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	420,48

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3839/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3553/2018 **Empenho:** 9201/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2018

Fornecedor 5999 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP
Nome Fantasia MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP

Endereço RUA PEDRO ZAMBONI, 22

Cidade MINEIROS DO TIETE

CEP 17320-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.129.354/0001-45

Inscr. Estadual

e-mail candido.epi@hotmail.com

Bairro COHAB II

Estado SP

Nº Telefone (014) 3646-1784

Nº Fax (014) 3646-3475

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 244

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

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 DE E.P.I.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4366/2018

Responsável **renata.carvalho**

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
020	150	TUB	016.009.00031/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS30, TUBO COM 120G COSMODER MA	8,3400	1.251,00
023	12	PAR	016.009.00067/LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, COM FORRO EM MALHA DE ALGODÃO. IMPERMEÁVEL ACABAMENTO ÁSPERO NA FACE PALMAR, SUPORTE TÊXTIL EM ALGODÃO. COM 35 CM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1,18 MM, COM C.A. PLASTCOR	6,1000	73,20

Pedido 3839/2018	Total	1.324,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.324,20

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3841/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3554/2018 **Empenho:** 9202/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

Fornecedor 11105	AGUINALDO JOSE BENATTI ME
Nome Fantasia	MOGISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Endereço R. DR. ADOLFO LUTZ, 303	Bairro JD. NOSSA SRA. APARECIDA
Cidade MOGI MIRIM	Estado SP
CEP 13800-650	Nº Telefone (019) 3022-6375
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.625.266/0001-79	Nº Fax ()
Inscr. Estadual 456.140.283.115	Inscr. Municipal 02226
e-mail aguinaldo@mogiseg.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 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 DE E.P.I.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 4365/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
032	10 UN	016.009.00079/ABAFADOR ATR 18 DB, PROTETOR AUDITIVO AURICULAR, CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES, COM C.A. AGENA CA34218	19,3000	193,00
037	68 PAR	016.009.00085/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO (PU) BIDENSIDDAE COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, SEM BIQUEIRA.COM CA CARTOM CA29391	29,6000	2.012,80
038	18 PAR	016.009.00086/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO(PU) BIDENSIDADE COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE.COM CA CARTOM CA38753	38,3000	689,40

Obs: 08 PARES Nº 38, 06 PARES Nº 39, 14 PARES Nº 40, 14 PARES Nº 41, 14 PARES Nº 42, 06 PARES Nº43, 02 PARES Nº 45, 04 PARES Nº36.

Nº Pedido de Compra: **3841/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3554/2018 Empenho: 9202/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

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

Obs: - 04 PARES Nº 38, 10 PARES Nº 40, 04 PARES Nº 42.

002	30	UN	004.001.00530/CAPA DE CHUVA; FORRADA; DE TREVIRA; COM ESPESSURA DE 0,30MM; CAPUZ FIXO ACOPLADO; FECHAMENTO FRONTAL COM 4 BOTÕES; 1,30 M DE COMPRIMENTO; MANGA LONGA; TAMANHO GG BRASCAMP CA28449	8,8600	265,80
039	50	UN	016.009.00087/FILTRO MECÂNICO PARA POEIRAS NEVOÁS E FUMOS, PARA USO COM CARTUCHOS QUÍMICOS MASTER	2,3300	116,50
024	20	PAR	016.009.00068/LUVA BLACK TRACTOR: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS E FIBRAS NATURAIS, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS EM BORRACHA VULCANIZADA; PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS, COM C.A VOLK	4,9400	98,80
025	36	PAR	016.009.00069/LUVA DE RASPA: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO COM REFORÇO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. COM 7CM E C.A. INDCOUROS	4,8700	175,32
022	100	PAR	016.009.00066/LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL CURTIDA AO CROMO, MODELO 05 DEDOS CORTE GUNN, TIPO PETROLEIRA, COM DORSO E POLEGAR EM RASPA, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURADA COM LINHA DE NYLON 30 E 40, LARGURA DA PALMA 12,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM. OBS: VARIAÇÃO MAIS OU MENOS 5MM, COM CA PLASTCOR	6,2000	620,00
028	12	UN	016.009.00074/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL.LENTE COM CURVATURA	2,3900	28,68

Nº Pedido de Compra: **3841/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3554/2018 Empenho: 9202/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	36 UN	016.009.00075/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COMLENTE INCOLOR ISSO	2,3900	86,04
030	12 UN	016.009.00076/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COMLENTE VERDE ISSO	2,3900	28,68
031	12 UN	016.009.00077/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE. COM LENTES CINZA, ARREDONDADA, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL (TIPO LEOPARDO), COM C.A. SUPER SAFETY	2,6400	31,68

Pedido 3841/2018	Total	4.346,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.346,70



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **3841/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3554/2018 **Empenho:** 9202/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

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

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **3842/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 3555/2018 Empenho: 9203/2018 - 12/06/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2018

Fornecedor	10980	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
Nome Fantasia		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
Endereço	R. DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015 - PAV. SUPERIOR Bairro CENTRO	
Cidade	MONTE ALTO	Estado SP
CEP	15910-000	Nº Telefone (016) 3242-4261
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.904.870/0001-74	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	461.040.121.113	Inscr. Municipal
e-mail	comercial@dataepi.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 244** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 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 DE E.P.I.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 4354/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	24	UN	016.009.00083/CONES ZEBRADOS PARA SINALIZAÇÃO: DEVEM SER RESISTENTES E DURÁVEIS, FABRICADOS EM POLIETILENO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, NA COR LARANJA E BRANCO COM 50 CM DE ALTURA. PLASTCOR	5,2800	126,72
034	10	UN	016.009.00082/JARDINEIRA PARA SANEAMENTO COM BOTA: JARDINEIRA CONFECCIONADA EM TREVIRA, NA COR AMARELA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,36MM, COM DUAS ALÇAS PARA AJUSTE AO CORPO COM UM PAR DE ARGOLAS "D", EM CADA ALÇA, PROPICIANDO A REGULAGEM NA ALTURA DOS OMBROS. O FECHAMENTO DAS PARTES É FEITO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, NA BARRA DAS PERNAS SÃO SOLDADAS ELETRONICAMENTE, UM PAR DE BOTAS DE SEGURANÇA, FABRICADAS EM PVC, SOLADO COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16MM E NA ENTRE NERVURA 5,5MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA É DE 26MM E NA ENTRE NERVURA DE 6MM. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES SOLICITADOS PELA NORMA EN-344.TODAS AS COSTURAS SÃO SOLDADAS ELETRONICAMENTE, COM C.A. BRACAMP	91,2500	912,50

Obs: 04 UNID G COM N. 40, 02 UNIDADES G COM N. 43, 02 UNIDADES XG COM N. 43, 02

UNIDADES XG COM N. 44



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3842/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3555/2018 Empenho: 9203/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
036	4	UN	016.009.00084/RESPIRADOR SEMI-FACIAL REUTILIZÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL PARA USO COM CARTUCHO ACOPLADO E FILTRO PARA POEIRAS CLASSE P1, GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS.COM CA PLASTCOR	13,4700	53,88
026	30	UN	016.009.00070/RESPIRADOR SEMI-FACIAL, PEÇA FACIAL FILTRANTE, CONFECCIONADO EM CAMADAS FILTRANTES DE FIBRAS SINTÉTICAS TRATADA ELETROSTATICAMENTE NO TAMANHO ÚNICO (AJUSTE AUTOMÁTICO A FACE DO USUÁRIO) DO TIPO DOBRÁVEL, CLASSE PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE VIAS RESPIRATÓRIAS, MANIPULAÇÃO DE FUMOS, NEVOA E POEIRAS TÓXICAS, DUPLO ELÁSTICOS EM PRESILHA PLÁSTICA, COM CLIPE NASAL QUE PERMITA O AJUSTE A FACE, COM ACABAMENTO SOLDADO ELETRONICAMENTE. O RESPIRADOR DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA NBR E DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CA, COM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PROSAFETY	0,9900	29,70
027	12	UN	016.009.00071/RETENTOR PARA FILTRO DO RESPIRADOR 3M	7,1000	85,20

Pedido 3842/2018	Total	1.208,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.208,00

(UM MIL E DUZENTOS E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

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



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3843/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3556/2018 **Empenho:** 9204/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2018

Fornecedor 5999 **MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP**
Nome Fantasia **MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP**

Endereço RUA PEDRO ZAMBONI, 22

Cidade MINEIROS DO TIETE

CEP 17320-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.129.354/0001-45

Inscr. Estadual

e-mail candido.epi@hotmail.com

Bairro COHAB II

Estado SP

Nº Telefone (014) 3646-1784

Nº Fax (014) 3646-3475

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

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 DE E.P.I.

Aplicação DPG

Nº Requisição 4377/2018

Responsável renata.carvalho

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
043	9	PAR	016.009.00095/BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM BIQUEIRA DE AÇO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A. 27300) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TAMANHOS 35 A 43 DEFINIDOS PELO SOLICITANTE. KADESH	50,0000	450,00

Obs: Numeração: Duas 38, Duas 40, 35, 37, 41, 42 e 43.

047	12	UN	016.009.00099/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS60, TUBO COM 120G E COM NO MÁXIMO 2 ANOS ATÉ O PRAZO DE VALIDADE. COSMODER MA	12,8900	154,68
-----	----	----	---	---------	--------

Pedido 3843/2018	Total	604,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	604,68

(SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3843/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3556/2018 Empenho: 9204/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2018

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 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3844/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3557/2018 **Empenho:** 9205/2018 - 12/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

Fornecedor	11106	RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS - EIRELI
Nome Fantasia		RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS
Endereço	R. RAFAEL DE BARROS, 380 - SALA 12 A 10	Bairro CENTRO
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-200	Nº Telefone (019) 3631-5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.734.759/0001-80	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	RTSERVICOSEPECAS@GMAIL.COM	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 45 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 DE E.P.I.
Aplicação DGP
Nº Requisição 4379/2018

Responsável renata.carvalho

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
044	12	UN	016.009.00096/CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL. INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA INTENSIDADE E SLOT (ABERTURA) PARA ACOPLAMENTO DE PROTETOR FACIAL E AUDITIVO. SUSPENSÃO INJETADA EM POLIETILENO. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADO EM TNT DUBLADO COM ESPUMA. PROTEÇÃO DA CABEÇA CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES EM CONTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIAS, QUÍMICAS E PETROQUÍMICAS, MINERAÇÃO E OUTRAS. CA 498. COR: BRANCO. LIBUS	10,8900	130,68
061	4	PAR	016.009.00113/PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE PROTEÇÃO FRONTAL E DUAS TALAS LATERAIS, PRETEÇÃO NO JOELHO INTEGRADA E PROTEÇÃO DE FIOS DE AÇO NO METATARSO. JOG	14,2000	56,80

Pedido 3844/2018	Total	187,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	187,48

(CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3844/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3557/2018 Empenho: 9205/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

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 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3846/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3558/2018 **Empenho:** 9206/2018 - 12/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

Fornecedor	11105	AGUINALDO JOSE BENATTI ME
Nome Fantasia		MOGISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Endereço	R. DR. ADOLFO LUTZ, 303	Bairro JD. NOSSA SRA. APARECIDA
Cidade	MOGI MIRIM	Estado SP
CEP	13800-650	Nº Telefone (019) 3022-6375
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.625.266/0001-79	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	456.140.283.115	Inscr. Municipal 02226
e-mail	aguinaldo@mogiseg.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 45 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 DE E.P.I.
Aplicação DGP
Nº Requisição 4378/2018

Responsável renata.carvalho

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	10	UN	016.009.00074/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COMLENTE INCOLOR ISSO	2,3900	23,90
030	10	UN	016.009.00076/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COMLENTE VERDE	2,3900	23,90



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3846/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3558/2018 Empenho: 9206/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

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

ISSO

Pedido 3846/2018	Total	47,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,80

(QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3847/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3560/2018 **Empenho:** 9216/2018 - 13/06/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10568	CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP
Nome Fantasia		FARMACIA CEDRONI
Endereço	AV. DA ACLIMAÇÃO, 232	Bairro ACLIMAÇÃO
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01531-000	Nº Telefone (011) 2148-0455
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.743.485/0001-20	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	farmacia@cedroni.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 828 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE "GUILHERME BIANCHETTI"
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
 Nº Requisição 4370/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	FR	100.002.00599/L TEANINA 400 MG; 5 HTP 50 MG; GABA 2000MG; RELORA 300MG; SABOR MORANGO LIQ 2%; SUSP PARA VITAM/MINERAIS/FITOTER 4ML - 120 ml., -	173,0000	173,00
002	1	FR	100.002.00587/PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA 100 MG; BETAINA 50 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS. -	48,0000	48,00
003	1	FR	100.002.00617/LACTOB RHAMNOSUS 100 BLH 5 BLH - FRASCO COM 30 CÁPSULAS -	62,0000	62,00
004	1	FR	100.002.00618/VIT A PARA SUSPENSÃO 1000 MG; ÁCIDO ASCÓRBICO TAMPONADO 800 MG; VIT K2 MK7 40 MCG; VIT D3 1000 UI; ALFA TOCOFEROL 100 UI; P5P 25 MG; METIL FOLATO PARA TABLETES E GTS 400 MCG; CIANOCOBAMIDA 30 MCG; DMG 20 MG; BUCLISINA 10 MG; RIBOFLAVINA 10 MG; NIACINA NO FLUSH 10 MG; AROMA LARANJA LIQ 2%; SUSP PARA VITAMINA C - 480 ML. -	164,0000	164,00
005	1	FR	100.002.00598/MG TREONATO 100MG; MAGNÉSIO TF 100MG; SELENIO METIONINA INT/EXT 100MCG; ZINCO ALBION 50MG; SUSP PARA VITAM/MINERAIS/FITOTER 3ML - AROMA LARANJA LIQ 2%. -	108,0000	108,00

Pedido 3847/2018	Total	555,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3847/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 3560/2018 **Empenho:** 9216/2018 - 13/06/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Valor

555,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3848/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3561/2018 **Empenho:** 9207/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6362	TRAMONTE & OVIDIO VIDROS LTDA ME
Nome Fantasia		VIDRAÇARIA SÃO JOÃO
Endereço	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 50	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-250	Nº Telefone 3633-8474
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.858.966/0001-79	Nº Fax 3633-8474
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vidracariasaojoao@uol.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto para manutenção tg 02-036
 Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
 Nº Requisição 4385/2018

Responsável **renata.carvalho**

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	M2	016.003.00248/VIDRO INCOLOR; 4 MM - .	120,0000	120,00

Pedido 3848/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3830/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3849/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3562/2018 **Empenho:** 9208/2018 - 12/06/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6502	JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	
Nome Fantasia		ELETRICA SANTA LUZIA	
Endereço	RUA MATO GROSSO, 451		Bairro VILA FLEMING
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13876-040		Nº Telefone (019) 3631-5447
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.978.246/0001-06		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	santaluziaeletrica@gmail.com		

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 SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
 Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
 Nº Requisição 3983/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.001.00985/CHAVE TRIANGULO ESTRELA --	85,0000	255,00
002	10	UN	008.002.00079/CINTA GALVANIZADA -	1,2600	12,60
003	10	UN	008.002.00080/FECHO PARA CINTA GALVANIZADA XT2 -	0,5000	5,00

Pedido 3849/2018	Total	272,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	272,60

(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO