



**Pedido de Compra 4109/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4109/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5325/2018 **Empenho:** 10458/2018 - 05/07/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>10796</b>	<b>SISPACK MEDICAL LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SISPACK</b>	
<b>Endereço</b>	RUA DOZE DE SETEMBRO, 1.173	Bairro VILA GUILHERME
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	02052-001	Nº Telefone (011) 2955-2222
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.565.478/0001-98	Nº Fax (011) 98369-2042
<b>Inscr. Estadual</b>	11.882.534-110	Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	licitacoes@sispack.com.br / humberto@sispack.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº</b> 753	<b>Dest. Recurso</b> 013100000
<b>Endereço</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
<b>Validade</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME CONTRATO
<b>Garantia</b>	CONT 091/18		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
<b>Nº Contrato</b>	91 / 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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	24	BOB	022.002.00047/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 08CM X 100MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUIROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO COM MUDANÇA DE COR PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO, SENDO QUE O PRODUTO DEVERÁ SER ISENTO DE SANGRAMENTOS DO INDICADOR NO DECORRER DO PROCESSO. <b>SISPACK</b>	35,0000	840,00
007	50	PCT	022.002.00458/PACOTE TESTE DESAFIO PARA ESTERILIZAÇÃO - PACOTE COMPOSTO POR UM INDICADOR BIOLÓGICO POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO COM UMA ENVOLTURA ESPECIAL, ESPECIFICAMENTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. O INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO CONSISTE EM UM FRASCO DE PLÁSTICO QUE CONTÉM UM INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR RESISTENTE (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS) EM UMA TIRA DE PAPEL, AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM MEIO DE CULTURA PÚRPURA E UMA TAMPA MARROM	29,0400	1.452,00



Pedido de Compra 4109/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4109/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5325/2018 Empenho: 10458/2018 - 05/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		COM ORIFÍCIOS PARA PENETRAÇÃO DO ESTERILIZANTE E FILTRO HIDROFÓBICO QUE ATUA COMO UMA BARREIRA BACTERIANA COM TEMPO DE RESPOSTA EM NO MÁXIMO 03 HORAS. O INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO INTEGRADOR, QUE PERMITE EFETUAR A MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO À VAPOR A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DE MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA, ACEITO OU REJEITO, MÉTODOS DE LEITURA FRONTAL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA. ESTÁ INCLUÍDO DENTRO DO PACOTE UM REGISTRO EM FOLHA ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO E RDC ATUAL VIGENTE. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. <b>BIONOVA</b>		
002	60 BOB	022.002.00048/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 15CM X 100MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUIROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80G/M <sup>2</sup> E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO COM MUDANÇA DE COR PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO, SENDO QUE O PRODUTO DEVERÁ SER ISENTO DE SANGRAMENTOS DO INDICADOR NO DECORRER DO PROCESSO. <b>SISPACK</b>	70,0000	4.200,00
008	280 PCT	022.002.00469/PACOTE DE TESTE PRONTO USO, BOWIE & DICK, PARA TESTE DO SISTEMA VÁCUO DE AUTOCLAVE. PACOTE COMPOSTO POR UMA SÉRIE DE BARREIRAS PERMEÁVEIS AO VAPOR ENTRE AS QUAIS SE ENCONTRA A FOLHA DO INDICADOR QUÍMICO, CLASSE 2, PARA CICLOS DE 132°C A 134°C POR 3,5 MINUTOS A 4 MINUTOS. LEITURA DO RESULTADO POR MUDANÇA DE COR. PACOTE QUE SIMULA 4KG CONFORME NORMA ISO-11140, DETECTANDO FUGAS DE AR E A ADEQUAÇÃO OU NÃO DA REMOÇÃO DE AR E PENETRAÇÃO DE	11,6000	3.248,00



Pedido de Compra 4109/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4109/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 5325/2018 Empenho: 10458/2018 - 05/07/2018  
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		VAPOR, DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA <b>CHEMDYE</b>		
003	44 BOB	022.002.00049/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 20CM X 100MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO COM MUDANÇA DE COR PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO, SENDO QUE O RPDUTO DEVERÁ SER ISENTO DE SANGRAMENTOS DO INDICADOR NO DECORRER DO PROCESSO. <b>SISPACK</b>	90,0000	3.960,00
004	5000 UN	022.002.00230/INVÓLUCROS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS MEDINDO 76 CM X 76 CM SP-100, COMPOSTO POR 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO. AS DUAS CAMADAS EXTERNAS (SPUNBOND) SÃO COMPOSTAS POR FIBRAS LONGAS E CONTÍNUAS, QUE CONFEREM MALEABILIDADE AO MATERIAL E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA RASGO E ABRASÃO. A CAMADA DO MEIO (MELTBLOWN) DEVE SER COMPOSTA POR UMA Densa TRAMA DE MICROFIBRAS QUE, EMBORA PERMITA A PASSAGEM DE AR E AGENTES ESTERILIZANTES (VAPOR, ETO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E FORMALDEÍDO), AGINDO COMO BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDO CORPORAL, PARTÍCULAS E MICROORGANISMOS. EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (EFB OU `BFE`) DE 97%, BAIXO ÍNDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTÍCULAS, REDUZINDO A DISSEMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS E EVITANDO A FORMAÇÃO DE GRANULOMAS. APRESENTAR AMOSTRA. <b>POLARFIX</b>	1,6000	8.000,00
005	600 UN	022.002.00231/INVÓLUCROS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS MEDINDO 91 CM X 91 CM SP-100, COMPOSTO POR 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO. AS DUAS CAMADAS EXTERNAS (SPUNBOND) SÃO COMPOSTAS POR FIBRAS LONGAS E CONTÍNUAS, QUE CONFEREM MALEABILIDADE AO MATERIAL E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA RASGO E ABRASÃO. A CAMADA DO MEIO (MELTBLOWN) DEVE SER COMPOSTA POR UMA Densa TRAMA DE MICROFIBRAS QUE, EMBORA PERMITA A	2,5000	1.500,00



Pedido de Compra 4109/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4109/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5325/2018 Empenho: 10458/2018 - 05/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	10 BOB	PASSAGEM DE AR E AGENTES ESTERILIZANTES (VAPOR, ETO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E FORMALDEÍDO), AGINDO COMO BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDO CORPORAL, PARTÍCULAS E MICROORGANISMOS. EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (EFB OU `BFE`) DE 97%, BAIXO ÍNDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTÍCULAS, REDUZINDO A DISSEMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS E EVITANDO A FORMAÇÃO DE GRANULOMAS. APRESENTAR AMOSTRA. <b>POLARFIX</b>	200,0000	2.000,00
		022.002.00417/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 45CM X 100MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIA TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO COM MUDANÇA DE COR PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO, SENDO QUE O PRODUTO DEVERÁ SER ISENTO DE SANGRAMENTOS DO INDICADOR NO DECORRER DO PROCESSO. <b>SISPACK</b>		

Pedido 4109/2018	Total	25.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.200,00

( VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho de 2018

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRATRENATA ALEIXO DE CARVALHO  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



Pedido de Compra 4109/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4110/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3864/2018 Empenho: 10474/2018 - 10/07/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018

Fornecedor 10445 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP

Nome Fantasia

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.  
Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 4494/2018

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
118	2	UN	015.002.00008/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 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 M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). <b>NOVA SUPRI</b>	89,5000	179,00

Pedido 4110/2018	Total	179,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	179,00

( CENTO E SETENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho de 2018



**Pedido de Compra 4109/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4110/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 3864/2018      Empenho: 10474/2018 - 10/07/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018**

---

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

---

---

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 4109/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4111/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3865/2018 Empenho: 10472/2018 - 10/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****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 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 para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação DGP

Nº Requisição 4659/2018

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
141	2	UN	004.003.00977/EXTENSÃO ELÉTRICA - 03 METROS - COM RÉGUA , COM 3 TOMADAS PADRÃO NOVO. VOLTIM	13,0000	26,00
142	1	UN	004.003.00978/EXTENSÃO ELÉTRICA - 10 METROS COM RÉGUA, COM 3 TOMADAS PADRÃO NOVO. VOLTIM	28,0000	28,00

<b>Pedido 4111/2018</b>	<b>Total</b>	<b>54,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>54,00</b>

**( CINQUENTA E QUATRO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4112/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3866/2018 Empenho: 10473/2018 - 10/07/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP  
Nome Fantasia  
Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356 Bairro JD. SANTA VIRGINIA  
Cidade TAQUARITUBA Estado SP  
CEP 18740-000 Nº Telefone (014) 3762 2343  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE Ficha Nº 78 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
Aplicação Departamento Jurídico  
Nº Requisição 3738/2018

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
076	1000	UN	017.001.01508/CARTÃO DE VISITA COM TIMBRE COLORIDO, TAMANHO E GRAMATURA PADRÃO- IMPRESSÃO FRONTAL - ARTE INDEFINIDA.	0,0700	70,00

Obs: Confeção de cartões de visitas, sendo: - 50 em nome do Procurador Filipe de Freitas Ramos Pires; - 50 em nome do Procurador João Fernando Alves Palomo; - 50 em nome da Procuradora Carmen Lucia Guarch

Pedido 4112/2018	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

( SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4113/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3867/2018 **Empenho:** 10478/2018 - 10/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 4689/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03186	80,7200	80,72
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41

<b>Pedido 4113/2018</b>	<b>Total</b>	<b>232,13</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>232,13</b>

( DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4114/2018**

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

**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3867/2018 **Empenho:** 10479/2018 - 10/07/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 4690/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03187	80,7200	80,72
030	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	49,44

<b>Pedido 4114/2018</b>	<b>Total</b>	<b>130,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,16</b>

( CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4118/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3868/2018 **Empenho:** 10476/2018 - 10/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 230	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 4691/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
019	1	UN	003.019.00101/MANCHÃO Nº 18 Obs: P.VENDAS Nº2018/03188	71,3900	71,39

<b>Pedido 4118/2018</b>	<b>Total</b>	<b>71,39</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>71,39</b>

( SETENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4119/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3868/2018 Empenho: 10477/2018 - 10/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b>	230	<b>Dest. Recurso</b>	011100000
-------------------------	----------------------	-----------------	-----	----------------------	-----------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4694/2018		

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03190	75,0800	75,08

<b>Pedido 4119/2018</b>	<b>Total</b>	<b>75,08</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>75,08</b>

**( SETENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4120/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3869/2018 Empenho: 10482/2018 - 10/07/2018****Vínculo:**

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 189	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
<b>Aplicação</b>	DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
<b>Nº Requisição</b>	4481/2018		

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20 Obs: P.V. 2018/03152 - 08/06/2018	75,0800	75,08

<b>Pedido 4120/2018</b>	<b>Total</b>	<b>75,08</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>75,08</b>

( SETENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4121/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3869/2018 **Empenho:** 10483/2018 - 10/07/2018  
**Vínculo:**

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 189	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 4483/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
010	1	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09 Obs: P.V. 2018/03157 - 11/06/2018	38,0400	38,04

<b>Pedido 4121/2018</b>	<b>Total</b>	<b>38,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>38,04</b>

( TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4122/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 3869/2018 **Empenho:** 10484/2018 - 10/07/2018  
**Vínculo:**

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 189	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 4484/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
005	1	UN	003.019.00087/MANCHÃO Nº 04 Obs: P.V. 2018/03143 - 04/06/2018	14,4300	14,43

<b>Pedido 4122/2018</b>	<b>Total</b>	<b>14,43</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>14,43</b>

( QUATORZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho de 2018

---

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

---

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

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

(Página: 19 / 27)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 09:03

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4109/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4123/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3870/2018 **Empenho:** 10485/2018 - 10/07/2018**Vínculo:**

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

<b>Local de Entrega</b> ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 191	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
----------------------------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO	
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO	
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS	
Aplicação	DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	4476/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03126 - 25/05/2018	41,1000	41,10

<b>Pedido 4123/2018</b>	<b>Total</b>	<b>41,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>41,10</b>

( QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4124/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3870/2018 **Empenho:** 10486/2018 - 10/07/2018**Vínculo:**

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b>	191	<b>Dest. Recurso</b>	011100000
-------------------------	----------------------	-----------------	-----	----------------------	-----------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	4505/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03160 - 12/06/2018	41,1000	41,10

<b>Pedido 4124/2018</b>	<b>Total</b>	<b>41,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>41,10</b>

( QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4125/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 3870/2018      Empenho: 10487/2018 - 10/07/2018  
 Vínculo:

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803      SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
 Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
 Nº Requisição 4506/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: P.V. 2018/03156 - 11/06/2018	3,0900	151,41
031	1	UN	017.001.00983/CONserto DE PNEU 12 X 16,5	44,1100	44,11

<b>Pedido 4125/2018</b>	<b>Total</b>	<b>195,52</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>195,52</b>

( CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4126/2018**

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

**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 3870/2018 **Empenho:** 10488/2018 - 10/07/2018

**Vínculo:**

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
 Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
 Nº Requisição 4507/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	1	UN	017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/24 Obs: P.V. 2018/03151 - 08/06/2018	80,7200	80,72
030	48	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	148,32

<b>Pedido 4126/2018</b>	<b>Total</b>	<b>229,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>229,04</b>

**( DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4127/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.****Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3870/2018 Empenho: 10489/2018 - 10/07/2018****Vínculo:**

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 191	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	4508/2018		

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
034	2	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03133 - 28/05/2018 E P.V. 2018/03138 - 30/05/2018	41,1000	82,20

<b>Pedido 4127/2018</b>	<b>Total</b>	<b>82,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>82,20</b>

( OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4128/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 3870/2018 Empenho: 10490/2018 - 10/07/2018  
Vínculo:

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGSITRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 4511/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03145 - 06/06/2018	41,1000	41,10

Pedido 4128/2018	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

( QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4129/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.****Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3870/2018 Empenho: 10491/2018 - 10/07/2018****Vínculo:**

---

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

---

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGSITRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS  
Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 4510/2018

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.V. 2018/03142 - 04/06/2018	41,1000	41,10

<b>Pedido 4129/2018</b>	<b>Total</b>	<b>41,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>41,10</b>

**( QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho 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 4109/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4131/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** 11/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3871/2018 **Empenho:** 10459/2018 - 06/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 29/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>2640</b>	<b>CONSTRUTORA SIMOSO LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SIMOSO MOGI MIRIM</b>	
Endereço	RODOVIA SP 147 - KM 63		Bairro RURAL SOBRADINHO
Cidade	MOGI MIRIM		Estado SP
CEP	13801-540		Nº Telefone (019) 3806-5022
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.169.536/0001-61		Nº Fax (019) 3862-2090
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	simoso@simoso.com.br<pedreira.sjbv@simoso.com.br>;		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1073** Dest. Recurso

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 PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
 Aplicação DEPTO DE SERVICOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 4875/2018

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	4943	TON	016.007.00003/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "D"	345,0000	1.705.335,00

<b>Pedido 4131/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.705.335,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.705.335,00</b>

**( UM MILHÃO E SETECENTOS E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Julho de 2018**


---

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

---

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