



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4132/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3874/2018 **Empenho:** 10542/2018 - 11/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 4612/2018

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
188	10	UN	001.001.00901/BATERIA 3 VOLTS DE LÍTIO, CATEGORIA CR2032, ALCALINA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ELGIN	0,9200	9,20
189	1	UN	001.001.00906/CARIMBO DATADOR GIRATÓRIO SIMPLES E MANUAL DE 5MM, FEITO EM METAL CROMADO, COM DATA ALFANUMÉRICA EM PORTUGUÊS EM FITAS DE BORRACHA QUE PERMITEM MUDANÇAS NAS DATAS DE FORMA MANUAL. COM CABO DE PLÁSTICO. FORMATO DA DATA: DD / MMM / AAAA. JAPAN	8,5000	8,50
067	4	UN	001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM. ADECK	8,5000	34,00

Pedido 4132/2018	Total	51,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51,70



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4132/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3874/2018 Empenho: 10542/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

(CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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: 3 / 58)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 09:03

Sistema CECAM**Pedido de Compra 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4133/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3874/2018 **Empenho:** 10543/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO SAÚDE	Ficha Nº 713	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	4612/2018		

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
100	24	BOB	001.001.00569/BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. MAXPRINT	17,0500	409,20

Pedido 4133/2018	Total	409,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	409,20

(QUATROCENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4134/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3875/2018 **Empenho:** 10551/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1009 **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4564/2018

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
169	10	BOB	001.001.00817/BOBINA PDV TÉRMICA AMARELA MEDINDO 80 MM X 30 M – EM PAPEL DE GRAMATURA 56G/M². COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TM-T20 REGIS	2,2000	22,00
122	300	UN	001.001.00646/ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; 80 GR/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (240X340)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, PARDO PLANALTO	0,1300	39,00
129	30	FL	001.001.00660/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (45 X 60) CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; LISTRADO EM 08 CORES SORTIDAS; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; SELLER	1,6500	49,50
041	10	PCT	001.001.00213/E.V.A 2MM - AZUL CLARO LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	6,90
042	30	PCT	001.001.00215/E.V.A 2MM - BEGE LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	20,70

Nº Pedido de Compra: **4134/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3875/2018 Empenho: 10551/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
043	30	PCT	001.001.00217/E.V.A 2MM - CINZA LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	20,70
044	30	PCT	001.001.00218/E.V.A 2MM - LARANJA LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	20,70
045	30	PCT	001.001.00220/E.V.A 2MM - MARROM LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	20,70
046	30	PCT	001.001.00222/E.V.A 2MM - PRETO LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	20,70
172	10	UN	001.001.00820/FOLHA DE E.V.A ROXO - MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM - UNIDADE SELLER	0,6900	6,90
173	10	UN	001.001.00821/FOLHA DE E.V.A SALMÃO- MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM - UNIDADE SELLER	0,6900	6,90
170	5	UN	001.001.00818/FOLHA DE E.V.A AZUL - MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM - UNIDADE SELLER	0,6900	3,45
166	2	UN	001.001.00811/GRAMPEADOR 26/6 - PARA 30 FOLHAS CLASSE	8,4000	16,80
177	20	UN	001.001.00829/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR BEGE VMP	0,4500	9,00
178	20	UN	001.001.00832/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR ROXO VMP	0,4500	9,00
135	20	FL	001.001.00679/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERDE VMP	0,4500	9,00
174	20	UN	001.001.00822/PAPEL DE SEDA COR LARANJA - UNIDADE VMP	0,1000	2,00

**Pedido de Compra 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4134/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3875/2018 Empenho: 10551/2018 - 11/07/2018****Vínculo: EDUCAÇÃO****Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
175	20	UN	001.001.00823/PAPEL DE SEDA COR ROSA- UNIDADE VMP	0,1000	2,00
176	20	UN	001.001.00824/PAPEL DE SEDA COR ROXA - UNIDADE VMP	0,1000	2,00
143	200	FL	001.001.00704/PAPEL KRAFT PURO; EM FOLHA; PESANDO 80G/M2; APROXIMADAMENTE 80 X 120 CM; NA COR PARDA; ACONDICIONADO EM PACOTE KRAFT	0,2800	56,00
168	30	UN	001.001.00816/PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA COMPLETA, COM A PRESILHA INCLUSA AMOART	0,9600	28,80
145	5	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/ M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA MASTERPRINT	9,6000	48,00
152	30	M	001.001.00737/TECIDO; TIPO TNT; ARMAÇAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR LILÁS ACP	0,8000	24,00

Pedido 4134/2018	Total	444,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	444,75

(QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4135/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3875/2018 **Empenho:** 10552/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1009 **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4564/2018

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
088	10	UN	001.001.00544/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR AMARELA ALFORM	0,4300	4,30
089	10	UN	001.001.00545/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR AZUL ALFORM	0,4300	4,30
090	10	UN	001.001.00546/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR VERDE ALFORM	0,4300	4,30
113	300	UN	001.001.00627/COLA LIQUIDA BRANCA - FRASCO COM 40 GRS ZAZ TRAZ	0,9100	273,00
193	100	UN	001.001.00918/ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, 80GR/M2, SACO SEM IMPRESSÃO, MEDINDO (240X340MM), (LARGXALT), APRESENTANDO COM ABA, PARDO PLANALTO	0,1400	14,00
164	2	UN	001.001.00809/ESTILETE ESTREITO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO MASTERPRINT	0,5000	1,00



Nº Pedido de Compra: 4135/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3875/2018 Empenho: 10552/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
158	5	RL	001.001.00753/ETIQUETA ADESIVA 40 X 30 MM PARA IMPRESSORA ZEBRA; ROLO COM 36 MTS (APROXIMADAMENTE 1560 ETIQUETAS POR ROLO); COR BRANCA FAX	5,5600	27,80
258	5	UN	016.003.00493/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 10MM BRANCA, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,4100	12,05
259	5	UN	016.003.00494/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 10MM ROSA CLARO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,4100	12,05
260	5	UN	016.003.00495/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 10MM ROSA ESCURO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,4100	12,05
261	5	UN	016.003.00496/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 10MM VERDE CLARO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,4100	12,05
262	5	UN	016.003.00497/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 10MM VERMELHA, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,4100	12,05
064	10	UN	001.001.00488/FOLHA DE EVA 2MM VERDE 40X50 SELLER	0,6900	6,90
065	30	UN	001.001.00491/FOLHA DE EVA 2 MM VERMELHO 40X50 SELLER	0,6900	20,70
049	30	PCT	001.001.00297/PAPEL COLORIDO E ARTESANAL TIPO COLOR SET - COR AZUL - 48 X 66CM - PACOTE COM 10 FOLHAS VMP	0,4500	13,50
134	200	FL	001.001.00677/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR AZUL ESCURO VMP	0,4500	90,00
133	200	FL	001.001.00675/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR PINK VMP	0,4500	90,00

Nº Pedido de Compra: **4135/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3875/2018 Empenho: 10552/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
217	50	FL	001.001.00943/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM VERDE V VMP	0,4500	22,50
136	200	FL	001.001.00680/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERDE CLARO VMP	0,4500	90,00
051	30	PCT	001.001.00331/PAPEL SEDA - COR BRANCO - 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHAS VMP	0,0900	2,70
052	30	PCT	001.001.00332/PAPEL SEDA - COR VERDE - 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHAS VMP	0,1000	3,00
053	30	PCT	001.001.00333/PAPEL SEDA - COR VERMELHO - 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHAS VMP	0,1000	3,00
142	200	FL	001.001.00703/PAPEL LAMINADO PRATA VMP	0,5500	110,00
144	30	UN	001.001.00706/PASTA CATÁLOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12 MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADORA NO VERSO ACP	13,7400	412,20
151	30	M	001.001.00734/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR AZUL ESCURA ACP	0,8000	24,00
153	30	M	001.001.00738/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR MARROM ACP	0,8000	24,00
154	30	M	001.001.00741/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR VERDE-CLARO ACP	0,8000	24,00

**Pedido de Compra 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4135/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3875/2018 Empenho: 10552/2018 - 11/07/2018****Vínculo: EDUCAÇÃO****Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
155	30	M	001.001.00742/TECIDO; TIPO TNT; ARMACAO TEXTIL; COMPOSTO 100% POLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR VERDE-ESCURO ACP	0,8000	24,00
270	5	UN	016.003.00505/TINTA ÓLEO TUBO 20ML VERDE FOLHA ACRILEX	3,1900	15,95

Pedido 4135/2018	Total	1.365,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.365,40

(UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4137/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3876/2018 **Empenho:** 10553/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1009 **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4563/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
192	25	FR	001.001.00917/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO 500ML PIRATININGA	3,8000	95,00
257	5	UN	016.003.00492/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 10MM AZUL CLARO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,6500	13,25
263	5	UN	016.003.00498/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM AMARELA, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	10,60
264	5	UN	016.003.00499/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM AZUL CLARO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	10,60
265	5	UN	016.003.00500/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM LARANJA, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	10,60
266	5	UN	016.003.00501/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM MARROM, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	10,60

Nº Pedido de Compra: **4137/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3876/2018 Empenho: 10553/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
267	5	UN	016.003.00502/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM ROSA ESCURO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	10,60
268	5	UN	016.003.00503/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM VERDE CLARO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	10,60
274	5	UN	016.003.00510/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM VERDE ESCURO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	10,60
269	5	UN	016.003.00504/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM VERMELHA, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	10,60
128	120	FL	001.001.00656/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; NA COR "CAMUFLADO"; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; SELLER	3,5800	429,60
055	25	PCT	001.001.00393/LANTEJOULA - COR PRATA - PACOTE COM 1.000 UNIDADES LANTECOR	0,2800	7,00
279	50	PCT	016.012.00017/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 5 MADU	1,4000	70,00
277	50	PCT	016.012.00015/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 3 MADU	1,4000	70,00
278	50	PCT	016.012.00016/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 4 MADU	1,4000	70,00
063	5	UN	001.001.00482/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 11 CM; PARA TENSÃO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W CLASSE	8,3000	41,50
119	20	PCT	001.001.00642/REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG CLASSE	17,7000	354,00



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4137/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3876/2018 Empenho: 10553/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
120	20	PCT	001.001.00643/REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG GRANDE CLASSE	17,7000	354,00

Pedido 4137/2018	Total	1.589,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.589,15

(UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4138/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3877/2018 **Empenho:** 10554/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1009 **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4559/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	50	UN	001.001.00027/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA. MASTERPRINT	0,7000	35,00
069	20	PCT	001.001.00505/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 XR	4,9200	98,40

Pedido 4138/2018	Total	133,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	133,40

(CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4139/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3878/2018 **Empenho:** 10555/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI
Nome Fantasia
Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO
Cidade ITU Estado SP
CEP 13309-290 Nº Telefone (011) 2715-2780
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail compras@estacionare.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1009 **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4553/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
017	10	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO & LEO	0,1800	1,80
001	40	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 REDBOR	0,1200	4,80
086	500	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,4900	245,00
032	90	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 ECOLA	5,1900	467,10

**Pedido de Compra 4132/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **4139/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3878/2018 Empenho: 10555/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
024	25	UN	001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CARBRINK	0,5000	12,50
006	50	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 JOCAR OFFICE	2,4400	122,00

Pedido 4139/2018	Total	853,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	853,20

(OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4140/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3879/2018 Empenho: 10550/2018 - 11/07/2018****Vínculo: EDUCAÇÃO****Ata de Registro de Preço Nº: 8/2018**

Fornecedor 6221	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
Nome Fantasia RISPEL	
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6	Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA	Estado SP
CEP 13974-065	Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81	Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1008 Dest. Recurso 052100005

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4558/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
059	10	UN	001.001.00470/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, MEDIA (C) ELGIN	4,4300	44,30

Pedido 4140/2018	Total	44,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,30

(QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018**

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

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



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4141/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3880/2018 **Empenho:** 10548/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1008 **Dest. Recurso** 052100005

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4557/2018

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
067	10	UN	001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA; MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA; CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20 CM. ADECK	8,5000	85,00
003	100	UN	001.001.00025/LAPIS PRETO N.2 GREENCASTER	0,1400	14,00
224	20	UN	015.001.00229/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMO DE 8X; SEM ESTOJO ELGIN	0,7000	14,00
145	10	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA MASTERPRINT	9,6000	96,00
009	10	PCT	001.001.00036/RÉGUA DE USO ESCOLAR/ ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE - PCT C/ 10 UNIDADES. CÓDIGO BEC 3957926 ACRINIL	0,3700	3,70



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4141/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3880/2018 Empenho: 10548/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 4141/2018	Total	212,70
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	212,70

(DUZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4143/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3880/2018 **Empenho:** 10549/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1008 **Dest. Recurso** 052100005

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4557/2018

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
113	300	UN	001.001.00627/COLA LIQUIDA BRANCA - FRASCO COM 40 GRS ZAZ TRAZ	0,9100	273,00
056	4	CX	001.001.00441/ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS C/600 UNIDADES ACP	0,1300	0,52

Pedido 4143/2018	Total	273,52
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	273,52

(DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4144/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3881/2018 **Empenho:** 10546/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1008 **Dest. Recurso** 052100005

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 **SETOR DE ENSINO INFANTIL**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4565/2018

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
179	50	UN	001.001.00837/PAPEL DOBRADURA BEGE VMP	0,1900	9,50
180	50	UN	001.001.00838/PAPEL DOBRADURA CINZA VMP	0,1900	9,50
181	50	UN	001.001.00839/PAPEL DOBRADURA LARANJA VMP	0,1900	9,50
183	50	UN	001.001.00841/PAPEL DOBRADURA PRETO VMP	0,1900	9,50
184	50	UN	001.001.00842/PAPEL DOBRADURA ROSA VMP	0,1900	9,50
185	50	UN	001.001.00843/PAPEL DOBRADURA ROXO VMP	0,1900	9,50

Pedido 4144/2018	Total	57,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57,00

(CINQUENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4144/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3881/2018 Empenho: 10546/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

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

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



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4145/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3881/2018 **Empenho:** 10547/2018 - 11/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1008 **Dest. Recurso** 052100005

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4565/2018

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
246	20	M	016.003.00481/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 VERDE SANTA FÉ	7,7700	155,40
247	20	M	016.003.00482/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 AMARELO SANTA FÉ	7,7700	155,40
248	20	M	016.003.00483/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 AZUL SANTA FÉ	7,7700	155,40
249	20	M	016.003.00484/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 BRANCO SANTA FÉ	7,7700	155,40
251	20	M	016.003.00486/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 LARANJA SANTA FÉ	7,7700	155,40
252	20	M	016.003.00487/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 MARROM SANTA FÉ	7,7700	155,40



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4145/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3881/2018 Empenho: 10547/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
253	20	M	016.003.00488/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 PRETO SANTA FÉ	7,7700	155,40
254	20	M	016.003.00489/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 ROSA SANTA FÉ	7,7700	155,40
255	20	M	016.003.00490/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 ROXO SANTA FÉ	7,7700	155,40
256	20	M	016.003.00491/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 VERMELHO SANTA FÉ	7,7700	155,40
137	50	FL	001.001.00695/PAPEL DOBRADURA AZUL VMP	0,1900	9,50
200	200	FL	001.001.00925/PAPEL DOBRADURA AZUL ESCURO VMP	0,1900	38,00
201	50	FL	001.001.00926/PAPEL DOBRADURA BRANCO VMP	0,1900	9,50
182	50	UN	001.001.00840/PAPEL DOBRADURA MARROM VMP	0,1900	9,50
139	50	FL	001.001.00697/PAPEL DOBRADURA VERDE VMP	0,1900	9,50
138	50	FL	001.001.00696/PAPEL DOBRADURA VERMELHO VMP	0,1900	9,50
202	200	FL	001.001.00927/PAPEL DOBRADURA VERMELHO ESCURO VMP	0,1900	38,00

Pedido 4145/2018	Total	1.677,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.677,50

(UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4145/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3881/2018 Empenho: 10547/2018 - 11/07/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

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

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

**Pedido de Compra 4132/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4146/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 28/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5323/2018 **Empenho:** 10464/2018 - 06/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

Fornecedor 4766 AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Nome Fantasia AIMARA
Endereço AV. ESTADOS UNIDOS Nº 429 Bairro JD. NOVA EUROPA
Cidade CAMPINAS Estado SP
CEP 13040-099 Nº Telefone (019) 3238-9100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.202.418/0001-07 Nº Fax (019) 3238-9100
Inscr. Estadual 244.290.655.110 Inscr. Municipal
e-mail aimara@aimara.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 754 Dest. Recurso** 053000011

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 101/18
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, MÉDICO-HOSPITALARES E ENFERMAGEM
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Contrato 101 / 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
222	12	UN	022.006.00201/KIT PARA PAINEL CARDÍACO; KIT COM 25 CARTUCHOS PARA DOSAGEM DE MARCADORES CARDÍACOS. CADA DISPOSITIVO FORNECERÁ RESULTADOS QUANTITATIVOS E PRECISOS SIMULTANEAMENTE DE TRÊS MARCADORES: MIOGLOBINA, CK-MB MASSA E TROPONINA I ULTRASSENSÍVEL. APRESENTAÇÃO: 25 CARTUCHOS INDIVIDUAIS, 25 PIPETAS DE TRANSFERÊNCIA, ROLO DE PAPEL E CHIP. DEVERÁ SER FORNECIDO EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA A REALIZAÇÃO DAS DOSAGENS. INCLUSO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAR AS DOSAGENS. ALERE S/A	1.780,0000	21.360,00

Pedido 4146/2018	Total	21.360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.360,00

(VINTE E UM MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018**



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4146/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 28/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5323/2018 **Empenho:** 10464/2018 - 06/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

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



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4148/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3883/2018 Empenho: 10522/2018 - 11/07/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ata de Registro de Preço Nº: 8/2018

Fornecedor 6221	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
Nome Fantasia RISPEL	
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6	Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA	Estado SP
CEP 13974-065	Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81	Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1070 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 4763/2018

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
131	4	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE ADELBRAS	0,7200	2,88

Pedido 4148/2018	Total	2,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,88

(DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4149/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3884/2018 Empenho: 10523/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI

Nome Fantasia

Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO

Cidade ITU Estado SP

CEP 13309-290

Nº Telefone (011) 2715-2780

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@estacionare.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1070 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nº Requisição 4762/2018

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	15	UN	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 REDBOR	0,1200	1,80
032	5	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 ECOLA	5,1900	25,95

Pedido 4149/2018	Total	27,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,75

(VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4150/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 3886/2018 Empenho: 10524/2018 - 11/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO**

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	4717/2018		

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
021	1	UN	003.019.00120/REFIL DE PNEU SEM CÂMARA	43,6400	43,64

Pedido 4150/2018	Total	43,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,64

(QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4151/2018**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3887/2018 **Empenho:** 10521/2018 - 11/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 298 Dest. Recurso 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 4598/2018

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	12 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). NOVA SUPRI	89,5000	1.074,00

Pedido 4151/2018	Total	1.074,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.074,00

(UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4151/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3887/2018 Empenho: 10521/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018

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

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

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

**Pedido de Compra 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4152/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3888/2018 **Empenho:** 10525/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 27/2018**Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858****Nome Fantasia**

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Bairro VILA MARIA

Cidade BATATAIS

Estado SP

CEP 14300-000

Nº Telefone (016) 3662-3772

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail castelograficaeditora@outlook.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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4495/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
056	1	UN	017.001.01488/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 47MMX18MM CASTELO	28,0000	28,00

Obs: COM DIZERES: ANDRÉ LUIS LEMOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Pedido 4152/2018	Total	28,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,00

(VINTE E OITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4153/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4519/2018 **Empenho:** 10541/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017**Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 713

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4519/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	30	CX	002.002.00036/HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO; CAIXA COM 75 UNIDADES. COTONELA	1,0300	30,90

Pedido 4153/2018	Total	30,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,90

(TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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: 36 / 58)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 09:03
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4132/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4154/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3890/2018 **Empenho:** 10540/2018 - 11/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018**Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI****Nome Fantasia**

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

Bairro JARDIM MALVINA M. DE F.

Cidade BRODOWSKI

Estado SP

CEP 14340-000

Nº Telefone (016) 3664-7799

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.164.286/0001-05

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 713

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4707/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	70	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. BOM PANO	2,0200	141,40

Pedido 4154/2018	Total	141,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	141,40

(CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018

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

**Pedido de Compra 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4157/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3891/2018 **Empenho:** 10539/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2018**Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO

Estado SP

CEP 14098-000

Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 797018810110

Inscr. Municipal

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 713

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E

DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4655/2018

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	12	UN	018.003.00004/TOALHA DE ROSTO; MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 65 CM; EM TECIDO 100% ALGODÃO. EMILIA	8,9500	107,40

Pedido 4157/2018	Total	107,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	107,40

(CENTO E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4158/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3892/2018 **Empenho:** 10535/2018 - 11/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2018

Fornecedor 10724 **SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**
Nome Fantasia
Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000 Bairro JD SANTA TEREZINHA
Cidade GUARULHOS Estado SP
CEP 07160-350 Nº Telefone (011) 4411-1739
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49 Nº Fax (011) 2411-1106
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 4656/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00548/CANECA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,4 LITROS. DIÂMETRO16CM X ALTURA 16CM. COM CABO DE MADEIRA SUPREMA	20,9700	20,97
002	1	UN	016.003.00514/CANECA DE ALUMÍNIO, Nº22, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,0 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 1CM POR MEDIDA: DIÂMETRO 22CM, ALTURA 19,5CM. ESPESSURA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 1,70MM. CABO DE MADEIRA SUPREMA	27,3300	27,33

Pedido 4158/2018	Total	48,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,30

(QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4158/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3892/2018 Empenho: 10535/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2018

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

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

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



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4159/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3893/2018 **Empenho:** 10536/2018 - 11/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2018

Fornecedor 6698 **CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701 Bairro RECREIO ANHANGUERA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14097-050 Nº Telefone (016) 3011 6044
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 797.062.146.116 Inscr. Municipal
e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 4615/2018

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
007	100	RL	002.003.00012/PAPEL ALUMÍNIO, ROLO, MEDINDO 0,45 X 7,5M BOM APCK	2,2940	229,40
008	5	KG	002.003.00080/SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM ; MEDINDO 35 X 45 X 0,06 SIPLAS	13,3900	66,95

Pedido 4159/2018	Total	296,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	296,35

(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4161/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3894/2018 **Empenho:** 10537/2018 - 11/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 56/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 4614/2018

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
020	5	BOB	002.003.00135/SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 20CM X 30CM, TIPO BOBINA TRANSPARENTE. RIOPLASTIC	7,0000	35,00

Pedido 4161/2018	Total	35,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4162/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3895/2018 Empenho: 10538/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 61/2018

Fornecedor 3473	JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP		
Nome Fantasia	JUPTER EMBALAGENS		
Endereço	R PASCHOAL CERAVOLO , 611	Bairro	VILA BRASIL
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Estado	SP
CEP	13720-000	Nº Telefone	(019) 3671-5774
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.520.337/0001-43	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	mariane@mmlicitacoes.com.br		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO SAÚDE	Ficha Nº	713	Dest. Recurso	013100000
-------------------------	--------------------	-----------------	-----	----------------------	-----------

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	4613/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	100	RL	002.003.00082/FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO MEDINDO 30 CM X 30 M. GUARU FILME	3,0000	300,00
005	6	BOB	002.003.00133/SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 30CM X 40CM, TIPO BOBINA TRANSPARENTE PLASK	12,0000	72,00
006	7	BOB	002.003.00134/SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 40CM X 60CM, TIPO BOBINA TRANSPARENTE. PLASK,	12,1000	84,70
008	1	PCT	002.003.00130/SACO PLÁSTICO VIRGEM, TAMANHO 10 X 15 X 0,06MM. PACOTE COM 1000 UNIDADES. ZPP	17,5000	17,50
009	10	KG	002.003.00063/SACOLA PLÁSTICA RECICLÁVEL COLORIDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM X 40CM PLASMAGRE	7,1000	71,00
010	50	PCT	002.003.00125/SAQUINHO PARA JUJU (GELADINHO), MEDIDA 23CM X 04CM, PARA ENCAPAR CANETA ALTA ROTAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES	8,0000	400,00



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4162/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3895/2018 Empenho: 10538/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 61/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			SAO MIGUEL ARCANJO		

Pedido 4162/2018	Total	945,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	945,20

(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4163/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3896/2018 Empenho: 10526/2018 - 11/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 51/2017

Fornecedor 10778 INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI - ME
Nome Fantasia SIG INFORMATICA

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 493 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto RP PAPEL A4
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 4544/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100 PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 CHAMEX SOLUTION	13,7600	1.376,00

Pedido 4163/2018	Total	1.376,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.376,00

(UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4164/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3897/2018 **Empenho:** 10533/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 713	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RODOVIÁRIA		
Aplicação	PARA O DEPTO DE SAÚDE		
Nº Requisição	4647/2018		

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	8	UN	003.017.00585/CONJUNTO DE CINTA COM CATRACA - MAQUINAS RODOVIARIAS -	18,0000	144,00

Pedido 4164/2018	Total	144,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144,00

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4165/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3898/2018 **Empenho:** 10534/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO
 Aplicação PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Nº Requisição 4533/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00175/TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEL METAL -	108,7500	108,75
002	1	UN	004.004.00226/TORNEIRA PARA JARDIM, CROMADA, 3/4, LONGA 1130, C5 -	52,2000	52,20

Pedido 4165/2018	Total	160,95
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,95

(CENTO E SESENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4167/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3899/2018 **Empenho:** 10544/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Aplicação	EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES		
Nº Requisição	4309/2018		

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	6	UN	004.003.00484/REFLETOR LED 50W -	112,0000	672,00

Pedido 4167/2018	Total	672,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	672,00

(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4168/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3900/2018 **Empenho:** 10520/2018 - 11/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1544	BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia		ELÉTRICA BRÁZ
Endereço	RUA ADEMAR DE BARROS, 379	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-080	Nº Telefone (999) 3622-2858
C.P.F / C.N.P.J. Nº	72.713.100/0001-76	Nº Fax (999) 3631-7151
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	eulaliabraz@uol.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 4618/2018

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	2	UN	016.005.00061/BROCA SDS PLUYS 14, 0X200X260 -	21,0000	42,00
002	1	UN	016.005.00064/MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR 900W - GBH4-32DFR, 220 VOLTS -	2.486,0000	2.486,00
003	2	UN	016.005.00062/PONTEIRO PLUS 250 STD -	25,0000	50,00
004	2	UN	016.005.00063/TALHADEIRA PLUS 250X20 STD -	25,0000	50,00

Pedido 4168/2018	Total	2.628,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.628,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4169/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3901/2018 **Empenho:** 10500/2018 - 10/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2108 FARMÁCIA ART` ERVAS LTDA
Nome Fantasia FARMÁCIA ART` ERVAS LTDA
Endereço Rua: Cel. Ernesto de Oliveira, 99 Bairro centro
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870.820 Nº Telefone (19) 3623.4112
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.352.845/0001-30 Nº Fax 3631-3489
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail artervas@artervas.com.br, <angela@artervas.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1058 Dest. Recurso 053000017**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FORNECIMENTO A PACIENTES QUE NECESSITARÃO DE PREPARO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOCOSPIA
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Nº Requisição 4657/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	SAC	100.002.00621/MANITOL 20% SACHE 50G -	14,0000	420,00

Pedido 4169/2018	Total	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	420,00

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4170/2018

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

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

Processo Nº: 3902/2018 **Empenho:** 10501/2018 - 10/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	3415	FÁRMACIA DO POVO SANJOANENSE LTDA - EPP
Nome Fantasia		FARMACIA DO POVO
Endereço	RUA CAROLINA MALHEIROS, Nº 225	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-720	Nº Telefone (999) 3622 2944
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.752.691/0001-22	Nº Fax (999) 3631 5298
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	hcrdc@uol.com.br, <sandra.farma.sjbv@gmail.com>	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1058** **Dest. Recurso** 053000017

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 FORNECIMENTO A PACIENTES QUE NECESSITARÃO DE PREPARO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Nº Requisição 4654/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	COM	100.002.00619/BISACODIL 5MG. COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES -	0,2600	26,00
002	100	COM	100.002.00620/SIMETICONA 40MG. COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES -	0,3500	35,00

Pedido 4170/2018	Total	61,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61,00

(SESENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4171/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3903/2018 **Empenho:** 10527/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 Aplicação PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Nº Requisição 4534/2018

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	2	BGA	004.004.00209/ADESIVO PARA TUBO DE PVC; A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEIDOS, CETONAS E RESINA DE PVC; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA); ACONDICIONADO EM BSNAGA COM 17 G -	13,5000	27,00
002	2	UN	004.004.00204/TUBO EXTENSIVO BRANCO -	6,0000	12,00
003	1	UN	004.004.00476/DUCHA MAXI 220V/550W -	48,0000	48,00
004	2	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	4,5000	9,00
005	2	UN	004.004.00451/COTOVELO 3/4 X 3/4 SR AZUL -	6,0000	12,00
006	2	UN	004.004.00163/TE AZUL 3/4 PARA 25 MM COM ROSCA -	8,8000	17,60
007	2	UN	004.004.00142/LUVA SOLDAVEL AZUL 3/4 PARA 25MM ROSCA METALICA -	6,0000	12,00
008	12	M	004.004.00245/TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	4,0000	48,00
009	2	UN	004.004.00305/TORNEIRA; DE LATÃO; COM ACABAMENTO NA COR AMARELA; VOLANTE NO MODELO COM HASTE DE METAL C/ 1/2 VOLTA; BICA DO TIPO ROSQUEÁVEL PARA MANGUEIRA; FIXAÇÃO NA PAREDE; COM ENCAIXE 1/2 POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 3/4 POLEGADA; UTILIZADA EM JARDIM; COM GARANTIA DE 01 ANO; -	17,0000	34,00



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4171/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3903/2018 Empenho: 10527/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 4171/2018	Total	219,60
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	219,60

(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4172/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3903/2018 **Empenho:** 10528/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 Aplicação PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE
 Nº Requisição 4534/2018

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	5	UN	004.004.00469/VASELINA INDUSTRIAL 90G (PARA USO DE LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS) -	4,6000	23,00
002	4	UN	004.004.00201/TUBO EXTENSIVO DUPLO BRANCO -	14,0000	56,00
003	2	UN	004.004.00339/te azul 3/4 X 1/2 -	8,5000	17,00
004	2	PC	004.004.00557/MANGUEIRA DE SAÍDA PARA MAQUINA DE LAVAR -	7,0000	14,00

Pedido 4172/2018	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4174/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3904/2018 **Empenho:** 10529/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 713	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Aplicação	PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE		
Nº Requisição	4128/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00157/BROCA DE VIDEA 06 MM -	29,0000	29,00

Pedido 4174/2018	Total	29,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,00

(VINTE E NOVE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4175/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3904/2018 **Empenho:** 10530/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 Aplicação PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE
 Nº Requisição 4128/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	CJ	004.001.00631/JOGO DE CHAVE DE FENDA COM 6 PEÇAS -	24,0000	24,00
002	1	UN	004.001.00061/SERRACOPO -	101,0000	101,00
003	1	UN	004.001.00153/BROCA DE AÇO RAPIDO 9/64 -	5,0000	5,00
004	1	UN	004.001.00154/BROCA CHATA 3/8 - MADEIRA -	20,8000	20,80
005	2	UN	004.001.00977/ESPUMA PARA PREENCHIMENTO DE LACUNAS (VIDRO), EM SPRAY. -	23,0000	46,00
006	2	UN	004.001.00303/THINNER - EMBALAGEM COM 1 LITRO -	11,0000	22,00

Pedido 4175/2018	Total	218,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	218,80

(DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4132/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4175/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3904/2018 Empenho: 10530/2018 - 11/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

**Pedido de Compra 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4177/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3905/2018 **Empenho:** 10531/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 713	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Aplicação	PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SAÚDE		
Nº Requisição	4127/2018		

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	2	CX	003.019.00187/COLA LÍQUIDA, TIPO EPOXI, COM 23 GR -	18,0000	36,00

Pedido 4177/2018	Total	36,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,00

(TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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 4132/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4178/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3906/2018 **Empenho:** 10532/2018 - 11/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 713	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Aplicação	PARA O DPTO DE SAÚDE		
Nº Requisição	4653/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)Queiram fornecer a esta **ENTIDADE / INSTITUIÇÃO**, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00251/COLA LÍQUIDA INSTANTÂNEA DE ALTA RESISTÊNCIA (CIANOACRILATO) -	29,0000	29,00

Pedido 4178/2018	Total	29,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,00

(VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 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.