



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4275/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4006/2018 **Empenho:** 11179/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Nº Requisição 4734/2018

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
040	5	UN	001.001.00206/CADERNO ESPIRAL PEQUENO COM 100 FOLHAS - CAPA DURA AFAPEL	2,4800	12,40
058	1	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM CLASSE	9,6000	9,60
021	5	CX	001.001.00081/COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 03 XR	1,4700	7,35
004	10	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	2,7500	27,50
067	5	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	42,50

**Pedido de Compra 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4275/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 4006/2018 Empenho: 11179/2018 - 17/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
099	2	UN	001.001.00568/PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁSTICO, NAS DIMENSÕES: 315 X 226 X 55 MM ALAPLAST	2,0300	4,06
014	20	UN	001.001.00047/PASTA EM L - TRANSPARENTE ACP	0,4300	8,60
112	5	UN	001.001.00619/PASTA PLÁSTICA OFÍCIO COM ELÁSTICO EM PP CRISTAL; LOMBADA DE 40MM ACP	1,0500	5,25
145	2	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	19,20
009	1	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	0,37
103	2	UN	001.001.00575/UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CRÈME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G CARBRIK	0,8400	1,68

Pedido 4275/2018	Total	138,51
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	138,51

(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4277/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4007/2018 **Empenho:** 11180/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4743/2018

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	5	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. LEO & LEO	0,1800	0,90
086	10	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	4,90
132	1	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA JOCCAR OFFICE	1,3300	1,33
032	10	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 ECOLA	5,1900	51,90

**Pedido de Compra 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4277/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 4007/2018 Empenho: 11180/2018 - 17/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
022	5	CX	001.001.00082/COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538 XR	1,8500	9,25
024	5	UN	001.001.00089/EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA CARBRINK	0,5000	2,50
006	5	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	12,20
084	6	UN	001.001.00529/REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA, CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (350MM ALT.)X(280MM LARG.)X(45MM LOMBADA) FRAMA	6,7000	40,20
002	6	UN	001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. FRAMA	6,6500	39,90

Pedido 4277/2018	Total	163,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	163,08



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4277/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4007/2018 Empenho: 11180/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

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

(CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4281/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4008/2018 **Empenho:** 11181/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4751/2018

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
078	20	UN	001.001.00516/CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765 D.B	1,0100	20,20

Pedido 4281/2018	Total	20,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,20

(VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4282/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4009/2018 **Empenho:** 11182/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4738/2018

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	20	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	14,00
069	5	PCT	001.001.00505/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 XR	4,9200	24,60
068	5	PCT	001.001.00504/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 XR	4,9200	24,60
070	3	PCT	001.001.00506/CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 XR	4,9200	14,76
167	5	UN	001.001.00813/PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRESILHA DE METAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 32CM X 22CM STALO	1,8000	9,00



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4282/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4009/2018 **Empenho:** 11182/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 4282/2018	Total	86,96
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	86,96

(OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4283/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4009/2018 **Empenho:** 11183/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4738/2018

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
285	1	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB MULTILASER	43,5800	43,58

Pedido 4283/2018	Total	43,58
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,58

(QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4287/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4010/2018 **Empenho:** 11184/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 89/2017

Fornecedor 5030 RODRIGO TONELOTTO - EPP
Nome Fantasia RODRIGO TONELOTTO
Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal
e-mail rodipel@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 881 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4766/2018

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	6	CX	002.003.00018/FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; PARA COAR CAFE; MODELO TRADICIONAL PARA GARRAFA TERMICA COMUM; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 102; GRAMATURA 54G/M2; POROS MENDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071; COM CAPACIDADE DE UM PARAMETRO DE 12 A 18 SEGUNDOS/100ML; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO; COM VALIDADE MINIMA DE 4ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO; CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA	1,4400	8,64
009	2	PCT	002.003.00071/MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM X 8MM; EM PACOTES CONTENDO 500 UNIDADES. A. GOMES	5,1300	10,26

Pedido 4287/2018	Total	18,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,90

(DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4287/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4010/2018 Empenho: 11184/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 89/2017

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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4288/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4011/2018 **Empenho:** 11185/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

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 CENTRAL **Ficha Nº 881 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4767/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	1	UN	002.001.00080/ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE ARQ	3,0900	3,09
005	5	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES BRIMNOX	0,7200	3,60
008	5	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 MC	0,6900	3,45
013	2	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. MEDIS	1,6000	3,20
016	1	UN	002.001.00006/PÁ DE LIXO; CHAPA DE FERRO GALVANIZADA; MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 20 CM; COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 80 CM. CONFIANCE	2,7500	2,75
017	5	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,9600	9,80



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4288/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4011/2018 Empenho: 11185/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
019	8	UN	002.001.00154/QUEROSENE PARA LIMPEZA. FRASCO COM 1 LITRO. SULPETROLEO	6,9700	55,76

Pedido 4288/2018	Total	81,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81,65

(OITENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4289/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4012/2018 **Empenho:** 11186/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4770/2018

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

Pedido 4289/2018	Total	6,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,75

(SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4290/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4013/2018 **Empenho:** 11187/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017

Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
Nome Fantasia LICIT RIB

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4768/2018

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
003	5	FR	002.001.00141/CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; QUALIDADE TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3%; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 900ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. SOLUZ	3,3000	16,50
006	4	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML ULTRA FRESH	4,7500	19,00

Pedido 4290/2018	Total	35,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,50

(TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4290/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4013/2018 Empenho: 11187/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017

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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4291/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4014/2018 **Empenho:** 11188/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 78/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4773/2018

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	80	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. ROYAL	0,7200	57,60

Pedido 4291/2018	Total	57,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57,60

(CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4292/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4015/2018 **Empenho:** 11189/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 91/2017

Fornecedor 10972 GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço R FRANCISCO FAZIO, 361 **Bairro** PIRATININGA
Cidade OSASCO **Estado** SP
CEP 06233-100 **Nº Telefone** (011) 3656-0349
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.718.094/0001-05 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail licitacao@greenbagsembalagens.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 881 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4772/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10 PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) ZIBAG	1,1900	11,90

Pedido 4292/2018	Total	11,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11,90

(ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4293/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4016/2018 **Empenho:** 11190/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 88/2017

Fornecedor 10975 **R.W.F COMERCIAL EIRELI - EPP**
Nome Fantasia
Endereço AV ANTONIETA ALTENFELDER, 1491 Bairro JARDIM SANTA ANTONIETA
Cidade MARÍLIA Estado SP
CEP 17512-130 Nº Telefone (014) 3306-4412
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.145.509/0001-90 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialrwf5@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4774/2018

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	10	PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE RWF	0,9900	9,90
003	10	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). RWF	2,2000	22,00

Pedido 4293/2018	Total	31,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,90

(TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4293/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4016/2018 Empenho: 11190/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 88/2017

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4294/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4017/2018 Empenho: 11191/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 86/2017

Fornecedor 10965 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Nome Fantasia
Endereço R ZILDA,1200 Bairro CASA VERDE ALTA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02545-001 Nº Telefone (011) 2827-4850
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.504.095/0001-80 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail papalix@papalix.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 881 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4775/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	PCT	002.001.00010/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) LEMPLAS	1,1800	11,80

Pedido 4294/2018	Total	11,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11,80

(ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4295/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 4018/2018 Empenho: 11192/2018 - 17/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 79/2017**

Fornecedor 10970	C. MARCOVECCHIO COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE - EPP
Nome Fantasia	3 ASSES COMERCIAL
Endereço R JOVITA, 85	Bairro SANTANA
Cidade SÃO PAULO	Estado SP
CEP 02036-000	Nº Telefone (011) 3624-5450
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.217.753/0001-96	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail 3asescomercial@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 881

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4785/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	40	BOB	002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. WEST PAPER BOBINA	3,5600	142,40

Pedido 4295/2018	Total	142,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	142,40

(CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Julho de 2018**_____
JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS._____
RENATA ALEI XO DE CARVALHO
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4296/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 4019/2018 Empenho: 11193/2018 - 17/07/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Fornecedor	3900	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PRET	Estado SP
CEP	15035-510	Nº Telefone (017) 3211-2030
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.528.442/0001-17	Nº Fax (017) 3211-2030
Inscr. Estadual	647.492.838.110	Inscr. Municipal
e-mail	suprimentos@nutricionale.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Nº Requisição 4776/2018

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
013	6	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) SANTA ISABEL	7,4000	44,40

Pedido 4296/2018	Total	44,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,40

(QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4297/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4020/2018 **Empenho:** 11194/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4778/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20 UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VIGRAN	5,4900	109,80

Pedido 4297/2018	Total	109,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	109,80



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4297/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4020/2018 Empenho: 11194/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

(CENTO E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4298/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4021/2018 **Empenho:** 11195/2018 - 17/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 21/2018

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** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4782/2018

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	10	UN	002.001.00205/LIXEIRA DE POLIPROPILENO, COM TAMPA E CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LITROS PLASNEW	7,8000	78,00

Pedido 4298/2018	Total	78,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,00

(SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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: 27 / 46)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 10:09
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4299/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4023/2018 **Empenho:** 11111/2018 - 13/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2018**Fornecedor 5774 EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**
Nome Fantasia NOGUEIRA DIVERSÕES

Endereço	RUA PERNAMBUCO, 128	Bairro	VL FLEMING
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13876-030	Nº Telefone	(999) 3056-4879
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.698.515/0001-11	Nº Fax	(019) 99393-6796
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	diversoesnogueira@hotmail.com, <contabilidadebomjes		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 497

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E

Aplicação Depto de esportes

Nº Requisição 4830/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	1	SERV	017.001.01540/LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL COMUM GRANDE. MEDIDA APROXIMADA: 7m (C) X 4m (L) X 5m (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	290,00

Pedido 4299/2018	Total	290,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	290,00

(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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: 28 / 46)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:09

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4275/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 4300/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4024/2018 **Empenho:** 11112/2018 - 13/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018**Fornecedor 5627 ULISSÉS RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809**
Nome Fantasia GALERA DO BRINQUEDO**Endereço** RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13873-090**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.106.228/0001-75**Inscr. Estadual****e-mail** ulissesparabrisa@gmail.com**Bairro** SÃO LÁZARO**Estado** SP**Nº Telefone** (999) 3631-7525**Nº Fax** (999) 8292-3220**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 497**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E

Aplicação Depto de Esportes**Nº Requisição** 4828/2018**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
008	1	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	149,00

Pedido 4300/2018	Total	149,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	149,00

(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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: 29 / 46)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:09

Sistema CECAM**Pedido de Compra 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4301/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4025/2018 **Empenho:** 11174/2018 - 17/07/2018**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 230	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4891/2018		

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
018	1	UN	003.019.00100/MANCHÃO Nº 17 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03195	70,0500	70,05

Pedido 4301/2018	Total	70,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,05

(SETENTA REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4302/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4025/2018 **Empenho:** 11175/2018 - 17/07/2018
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 230	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4892/2018

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
015	1	UN	003.019.00097/MANCHÃO Nº 14 Obs: P.VENDAS Nº 2018/03192	56,3500	56,35

Pedido 4302/2018	Total	56,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	56,35

(CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4303/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 4026/2018 Empenho: 11176/2018 - 17/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018****Fornecedor 11080 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP**
Nome Fantasia CARTUCHO & CIA

Endereço RUA TABATINGUERA, 93, CJ 126

Bairro LIBERDADE

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01020-001

Nº Telefone (011) 3104-2776

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

Nº Fax (011) 96299-3009

Inscr. Estadual 117.197.620.113

Inscr. Municipal

e-mail ricardolicio@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

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 ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 4851/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
046	5	UN	015.001.00182/CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943. CARTUCHO & CIA	180,0000	900,00

Pedido 4303/2018	Total	900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Julho de 2018**



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4303/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4026/2018 Empenho: 11176/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018

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

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4304/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4027/2018 **Empenho:** 11177/2018 - 17/07/2018
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 13** **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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
Aplicação Gabinete - Secretária e SERT- PAT
Nº Requisição 4886/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
058	1	UN	017.001.01490/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 70MMX30MM CASTELO	35,0000	35,00
066	1	UN	017.001.01498/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 70MMX20MM CASTELO	18,0000	18,00

Pedido 4304/2018	Total	53,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,00

(CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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: 34 / 46)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:09

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4275/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 4305/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4028/2018 **Empenho:** 11178/2018 - 17/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10496	JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME
Nome Fantasia		JESS COMUNICAÇÃO VISUAL
Endereço	R SENADOR SARAIVA, 284	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-020	Nº Telefone (019) 3622-2497
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.674.554/0001-70	Nº Fax (019) 3056-4081
Inscr. Estadual	639.109.480.112	Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@jessbr.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 246	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM BARCO DO PISCINÃO CONFORME LOGO DA PREFEITURA		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4887/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01425/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL - 02 UNIDADES PARA ADESIVAGEM DO BARCO DO DMA -	115,0000	115,00

Pedido 4305/2018	Total	115,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	115,00

(CENTO E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4306/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4029/2018 **Empenho:** 11131/2018 - 17/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	631	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia		FLORICULTURA DO COBRINHA
Endereço	RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468	Bairro VILA CONRADOF
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-820	Nº Telefone (019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.720.470/0001-20	Nº Fax (019) 633-1530
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	falecom@funerariacobrinha.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 4898/2018

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	016.003.00173/COROA DE FLORES -	270,0000	270,00

Pedido 4306/2018	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4307/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4030/2018 **Empenho:** 11113/2018 - 13/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4108	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Nome Fantasia		CERTISIGN
Endereço	RUA BELA INTRA, 904 16º ANDAR	Bairro CERQUEIRA CESAR
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01.415-00	Nº Telefone (11) 45011860
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.554.285/0001-75	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 48** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-TOKEN PARA ENGENHEIROS
 Aplicação DGP
 Nº Requisição 4895/2018

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	015.001.00226/CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - E-CPF Tipo A3. -	376,0000	1.880,00

Pedido 4307/2018	Total	1.880,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.880,00

(UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4308/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 28/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5323/2018 **Empenho:** 11101/2018 - 13/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10341	GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA
Nome Fantasia		GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT.
Endereço	AV. AFFONSO PANSAN, Nº 1967	Bairro VILA BERTINI
Cidade	AMERICANA	Estado SP
CEP	13473-620	Nº Telefone (019) 3468-9625
C.P.F / C.N.P.J. Nº	71.957.310/0001-47	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	165321832114	Inscr. Municipal 79013
e-mail	jose.guilherme@gbo.com,rodrigo.fornaziero@gbo.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 753** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 097/18	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, MÉDICO-HOSPITALARES E ENFERMAGEM	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Nº Contrato	97 / 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
209	20000	UN	022.006.00181/COLETE À VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA À VÁCUO 21G (CALIBRE 0,8MM) COM CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO DA COLETA, COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. A CADA 100 AGULHAS DEVERÁ SER FORNECIDO 01 ADAPTADOR DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA. VACUETTE	0,5400	10.800,00

Pedido 4308/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4309/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 28/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5323/2018 **Empenho:** 11100/2018 - 13/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10341	GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA
Nome Fantasia		GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT.
Endereço	AV. AFFONSO PANSAN, Nº 1967	Bairro VILA BERTINI
Cidade	AMERICANA	Estado SP
CEP	13473-620	Nº Telefone (019) 3468-9625
C.P.F / C.N.P.J. Nº	71.957.310/0001-47	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	165321832114	Inscr. Municipal 79013
e-mail	jose.guilherme@gbo.com,rodrigo.fornaziero@gbo.com	

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 097/18	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, MÉDICO-HOSPITALARES E ENFERMAGEM	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Nº Contrato	97 / 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
210	2000	UN	022.006.00182/COLETA À VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA À VÁCUO 22G (CALIBRE 0,7MM) COM CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO DA COLETA, COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. A CADA 100 AGULHAS DEVERÁ SER FORNECIDO 01 ADAPTADOR DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA. VACUETTE	0,5400	1.080,00
211	20000	UN	022.006.00184/COLETA À VÁCUO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO DE 5ML, CONTENDO GEL SEPARADOR E ACELERADOR DE COÁGULO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,5600	11.200,00
212	2000	UN	022.006.00185/COLETA À VÁCUO TUBO PARA COAGULAÇÃO; TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA COM ROSCA DE	0,4700	940,00



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4309/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 28/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5323/2018 Empenho: 11100/2018 - 13/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SERGURANÇA, ASPIRAÇÃO DE 3,5ML PODENDO VARIAR EM 1ML, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE		
213	300 UN	022.006.00186/COLETA À VÁCUO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, SERUM, PLÁSTICO P.E.T. TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 3,5 A 4ML, COM ATIVADOR DE COÁGULO. TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPÁ PLÁSTICA PROTETORA COM ROSCA DE SEGURANÇA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,3500	105,00
214	1000 UN	022.006.00187/TUBO PARA COLETA À VÁCUO EM PLÁSTICO P.E.T. TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, ASPIRAÇÃO DE 03ML SEM ADITIVO. TAMPÁ DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA BRANCA COM ROSCA DE SEGURANÇA E COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,3600	360,00
215	2000 UN	022.006.00188/TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPÁ DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO 2ML, CONTENDO EDTA K2 OU EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,3400	680,00
216	12000 UN	022.006.00189/TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPÁ DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO DE 3 A 5ML, CONTENDO EDTA K2 OU ADTA K3 PARA HEMOTOLOGIA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE	0,3000	3.600,00
233	500 UN	022.006.00226/COLETA À VÁCUO TUBO PARA COAGULAÇÃO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO	0,4700	235,00



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4309/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 28/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5323/2018 Empenho: 11100/2018 - 13/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO DE 2ML, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. VACUETTE		

Pedido 4309/2018	Total	18.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18.200,00

(DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Julho de 2018

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

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



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4310/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4040/2018 **Empenho:** 11215/2018 - 19/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 815 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ
Nº Requisição 4709/2018

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
019	13	UN	006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX Obs: MARMITEX ACONDICIONADA EM ISOPOR DE 800G COM 3 DIVISÓRIAS, COM ARROZ, FEIJÃO, GUARNIÇÃO, SALADA E 2 TIPOS DIFERENTES DE CARNE (exceto salsicha).	12,5000	162,50

Pedido 4310/2018	Total	162,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	162,50

(CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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: 42 / 46)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:09

Sistema CECAM**Pedido de Compra 4275/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4311/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4040/2018 **Empenho:** 11216/2018 - 19/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO SAÚDE	Ficha Nº 815	Dest. Recurso 053000033
-------------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Nº Requisição	4839/2018		

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
019	110	UN	006.005.00017/FORNECIMENTO DE MARMITEX Obs: REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES, GUARNIÇÃO E SALADA.	12,5000	1.375,00
002	110	UN	006.001.00094/LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE E FRANGO	4,8000	528,00
003	110	POT	006.001.00109/SALADA DE FRUTAS - POTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 300ML Obs: COM NO MÍNIMO 4 FRUTAS: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO E LARANJA	2,8000	308,00

Pedido 4311/2018	Total	2.211,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.211,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4311/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4040/2018 Empenho: 11216/2018 - 19/07/2018

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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4312/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4041/2018 **Empenho:** 11217/2018 - 19/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 815 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Nº Requisição 4838/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	40	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. SCHIN	4,8000	192,00

Pedido 4312/2018	Total	192,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	192,00

(CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4313/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 4042/2018 Empenho: 11218/2018 - 19/07/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.
 Aplicação EDUCAÇÃO - GASTÃO
 Nº Requisição 4756/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	5	PAR	008.002.00016/LUVA DE SEGURANÇA, DE BORRACHA NITRILICA, COM FORRO DE ALGODÃO, TAMANHO M, COMPRIMENTO 33CM, PUNHO RETO, PALMA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR LISO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO LEAL	4,2300	21,15

Pedido 4313/2018	Total	21,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,15

(VINTE E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 4275/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4314/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4045/2018 **Empenho:** 11114/2018 - 13/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	631	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia		FLORICULTURA DO COBRINHA
Endereço	RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468	Bairro VILA CONRADOF
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-820	Nº Telefone (019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.720.470/0001-20	Nº Fax (019) 633-1530
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	falecom@funerariacobrinha.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE FUNERAL SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 4910/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00603/SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -	710,0000	710,00

Pedido 4314/2018	Total	710,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	710,00

(SETECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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.