

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

(Página: 1 / 81)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 10:10
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4317/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4066/2018 **Empenho:** 11272/2018 - 23/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5708	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Nome Fantasia	SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 692	Dest. Recurso 013100000
--	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	11501 GESTÃOS DO SUS
Validade	SESENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Garantia	.
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BAE 8504.
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição	4079/2018

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT nº 1-124433754- TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. -	134,9600	134,96

Pedido 4317/2018	Total	134,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	134,96

(CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4318/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4067/2018 **Empenho:** 11316/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2572	JOSÉ AGUINALDO DOS SANTOS - ME	
Nome Fantasia		AGUINALDO MOTOS	
Endereço	RUA PROF. MACIPA ATALLA MURR, 20 - A		Bairro N. SRA. DE FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13872-667		Nº Telefone 3624-1665
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.601.272/0001-06		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	aguinaldo.motos@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 126 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE UM BAÚ PARA MOTO
Aplicação PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
Nº Requisição 4954/2018

Responsável renata.carvalho

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	011.002.00070/BAULETO 28 LITROS - PRODUZIDO EM ABS PURO; CAPACIDADE 28 LITROS; ACOMPANHA 2 CHAVES; ACOMPANHA BASE DE FIXAÇÃO; ACOMPANHA KIT PARAFUSOS (BAÚ PARA MOTO) - -	204,0000	204,00

Pedido 4318/2018	Total	204,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	204,00

(DUZENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4319/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4068/2018 **Empenho:** 11317/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	2110	C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia		COPY & COMPANY
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-970	Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	copycompany@copycompany.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 126	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10701	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Peças para manutenção corretiva em copiadora RICOH Afício MP 1500		
Aplicação	Departamento de Finanças - Setor de planejamento e controle orçamentário		
Nº Requisição	4957/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00287/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA + CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH MP 1500 - -	930,0000	930,00
002	1	UN	023.001.00481/BASE SUPERIOR DO CILINDRO DA COPIADORA RICOH MP 1500 - -	265,0000	265,00

Pedido 4319/2018	Total	1.195,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.195,00

(UM MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4321/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4069/2018 **Empenho:** 11271/2018 - 23/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6709	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	
Nome Fantasia	DIAGNÓSTICA SOROCABA	
Endereço AVENIDA LONDRES, 526		Bairro JD. EUROPA
Cidade SOROCABA		Estado SP
CEP 18045-330		Nº Telefone (015) 3229-6229
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.873.297/0001-16		Nº Fax ()
Inscr. Estadual 669.673.700.111		Inscr. Municipal
e-mail vendas@diagnosticasorocaba.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 753 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GASTRO-TESTE (MEIO DE UREASE) PARA DETECÇÃO DA BACTÉRIA H. PYLORI EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES
Nº Requisição 4893/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	150	UN	022.006.00111/GASTRO-TESTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. - -	2,0640	309,60

Pedido 4321/2018	Total	309,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	309,60

(TREZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4322/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4070/2018 **Empenho:** 11338/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	2110	C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia		COPY & COMPANY
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-970	Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	copycompany@copycompany.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	MANUTENÇÃO DE COPIADORA EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA		
Aplicação	EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA		
Nº Requisição	4620/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00487/BASE DA FUSÃO DA COPIADORA RICOH AFÍCIO MP-1500 - -	480,0000	480,00
002	1	UN	015.001.00312/TAMPA DA UNIDADE REVELADORA PARA COPIADORA RICOH MP-1500 -	220,0000	220,00
003	1	UN	023.001.00529/CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA MP-1900 -	40,0000	40,00

Pedido 4322/2018	Total	740,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	740,00

(SETECENTOS E QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**_____
RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4323/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4071/2018 **Empenho:** 11339/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	2110	C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia		COPY & COMPANY
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-970	Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	copycompany@copycompany.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	MANUTENÇÃO DE COPIADORA EDUCAÇÃO - LUCI TEIXEIRA		
Aplicação	EDUCAÇÃO - LUCI TEIXEIRA		
Nº Requisição	4512/2018		

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	015.001.00238/KIT CILINDRO PARA COPIADORA AF 1113 ORIGINAL INCLUINDO CILINDRO, LAMINA E REVELADOR - -	890,0000	890,00

Pedido 4323/2018	Total	890,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	890,00

(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4326/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4072/2018 Empenho: 11345/2018 - 24/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	2110	C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia		COPY & COMPANY
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-970	Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	copycompany@copycompany.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 612 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO DE COPIADORA
Aplicação EDUCAÇÃO - SARAH SALOMÃO
Nº Requisição 4672/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	KIT	015.001.00327/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA + CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH MP 1500 - -	930,0000	930,00

Pedido 4326/2018	Total	930,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	930,00

(NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4327/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4074/2018 **Empenho:** 11318/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	220	COMERCIAL DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO CABECA BRANCA
Nome Fantasia		CABEÇA BRANCA
Endereço	AV DR.OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 1144	Bairro VILA SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-2781
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.471.362/0001-90	Nº Fax (999) 3623-2781
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	serrapaulista@hotmail.com(3635-1641andré)	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BANCOS NA PRAÇA DO RECANTO DO JAGUARI
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4541/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.002.00385/COLA ADESIVA DE ALTO RENDIMENTO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO. BALDE C/ 18 LITROS. - -	125,0000	125,00

Pedido 4327/2018	Total	125,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	125,00

(CENTO E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4328/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4075/2018 **Empenho:** 11319/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1137	COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA
Nome Fantasia		CORES & CIA
Endereço	AV. TEREZIANO VALIM, 348	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-2034
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.197.999/0001-00	Nº Fax (999) 3623-2034
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cores-cia@uol.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAIS DE PINTURA PARA PARQUES E JARDINS - PINTURA DE PRAÇAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4765/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	GL	004.001.00267/TINTA ESMALTE DIVERSAS CORES - 3,6 LITROS - 03 CINZA, 1 VERDE FOLHA, 02 CAMURÇA -	52,6660	316,00
002	4	LTA	004.001.00109/TINTA PARA PISO 18 L - 03 CINZA, 01 VERDE -	154,0000	616,00
003	2	UN	004.001.00270/TINTA LATEX COLORIDA 1ª LINHA - 18 LITROS - COR CERÂMICA -	188,0000	376,00
004	3	UN	004.001.00326/TRINCHA; TIPO SIMPLES; COM LARGURA DE 2 POLEGADAS; CERDA NA COR PRETA; CABO DE POLIPROPILENO; PARA APLICAR TINTA ESMALTE. - 417 -	8,0000	24,00
005	3	UN	004.001.00372/TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE - 417 -	13,0000	39,00
006	4	UN	004.002.00307/GARFO PARA ROLO SEM ROSCA -	5,0000	20,00
007	2	GL	004.001.00774/ÁGUA RAZ - GALÃO DE 05 LITROS -	45,0000	90,00
008	4	UN	004.002.00308/ROLO DE LÃ 25CM - 328 -	22,0000	88,00

Pedido 4328/2018	Total	1.569,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.569,00



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4328/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4075/2018 Empenho: 11319/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4329/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4075/2018 **Empenho:** 11320/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1137	COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA
Nome Fantasia		CORES & CIA
Endereço	AV. TEREZIANO VALIM, 348	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-2034
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.197.999/0001-00	Nº Fax (999) 3623-2034
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cores-cia@uol.com.br	

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MATERIAIS DE PINTURA PARA PARQUES E JARDINS - PINTURA DE PRAÇAS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	4765/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	022.002.00246/LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS GRANDE, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, SEM TALCO OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. (APRESENTAR AMOSTRA). -	6,0000	18,00

Pedido 4329/2018	Total	18,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,00

(DEZOITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 12 / 81)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:10

Sistema CECAM**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4331/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4076/2018 **Empenho:** 11322/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 647	FERREIRA & NASCIMENTO LTDA
Nome Fantasia	CASA NASCIMENTO
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO Nº 342
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13870-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.397.137/0001-13
Inscr. Estadual	
e-mail	nascimento.sjbv@gmail.com
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone 3622-2051
	Nº Fax
	Inscr. Municipal

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	PARA EQUIPE DE CALCETEIRO E PEDREIRO	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	4746/2018	

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
001	3	UN	004.002.00113/CARRINHO P/PEDREIR PNEU CAMARA 3.25X08 - -	95,0000	285,00

Pedido 4331/2018	Total	285,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	285,00

(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra: 4332/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4077/2018 **Empenho:** 11323/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1137	COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA
Nome Fantasia		CORES & CIA
Endereço	AV. TEREZIANO VALIM, 348	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-2034
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.197.999/0001-00	Nº Fax (999) 3623-2034
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cores-cia@uol.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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Aquisição de tinta para demarcação das linhas de jogo dos campos dos centros esportivos do DES.		
Aplicação	Depto de Esportes.		
Nº Requisição	3868/2018		

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	LTA	004.001.00262/TINTA ACRILICA BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS - -	44,0000	2.200,00

Pedido 4332/2018	Total	2.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.200,00

(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4333/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4078/2018 **Empenho:** 11324/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de extintores e sinalizações para o Departamento Jurídico e Procon.
Aplicação Departamento Jurídico.
Nº Requisição 4769/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	PC	008.001.00004/EXTINTOR A P 10 LTS - -	89,5000	268,50
002	3	PC	008.001.00003/EXTINTOR PQS 4 KGS -	89,5000	268,50
003	4	UN	016.003.00259/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO ROTA DE FUGA À ESQUERDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM -	9,9000	39,60
004	4	UN	016.003.00258/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO ROTA DE FUGA À DIREITA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM -	9,9000	39,60
005	6	UN	016.003.00254/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO SAÍDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM -	9,9000	59,40
006	6	UN	016.003.00263/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTORES; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM -	9,9000	59,40
007	6	UN	016.003.00513/SUPORTE DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO -	18,0000	108,00
008	1	UN	016.003.00537/EXTINTOR ABC 4KG -	118,0000	118,00

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4333/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 4078/2018 Empenho: 11324/2018 - 24/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	3	UN	016.003.00301/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO FUGA ESCADA SUBIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM -	9,9000	29,70
010	1	UN	016.003.00550/FITA ANTIDERRAPANTE COM 35 METROS - -	280,0000	280,00
011	2	UN	016.003.00302/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO FUGA ESCADA DESCIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM -	9,9000	19,80

Pedido 4333/2018	Total	1.290,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.290,50

(UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 16 / 81)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 10:10
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4334/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4079/2018 **Empenho:** 11325/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 78 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Serviço de elaboração de A.R.T.
Aplicação Departamento Jurídico
Nº Requisição 4882/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01012/EMIÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - Serviço de elaboração de A.R.T. -	1.231,6300	1.231,63

Pedido 4334/2018	Total	1.231,63
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.231,63

(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 17 / 81)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 10:10
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4335/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4080/2018 **Empenho:** 11326/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia	ELCANPER
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13870-590
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98
Inscr. Estadual	
e-mail	elcanper@elcanper.com.br
	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
	Estado SP
	Nº Telefone (999) 3623-3688
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal

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
Garantia	.
Objeto	MANUTENÇÃO DE BOMBA JACTO JP-42
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição	4962/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00004/MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA - TCOM TROCA DE CORDÃO DE PARTIDA -	10,6900	10,69

Pedido 4335/2018	Total	10,69
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,69

(DEZ REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 18 / 81)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:10

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4317/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 4337/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4081/2018 **Empenho:** 11315/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	1016	ANDRE LUIZ DE MELO FERRO E AÇO - EPP
Nome Fantasia		SERRALHERIA CREPÚSCULO
Endereço	RUA JOSÉ TEODORO FARIA, 324	Bairro STA. EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13874-230	Nº Telefone (019) 3623-5823
C.P.F / C.N.P.J. Nº	96.668.181/0001-06	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.050.760.110	Inscr. Municipal 2382
e-mail	andre@serralheriacrepusculo.com.br, <aluizmelo@uol.>	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 312	Dest. Recurso 055000019
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MANUTENÇÃO DE PORTA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Nº Requisição	4944/2018		

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA - MANUTENÇÃO DA PORTA INCLUINDO MÃO DE OBRA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS - TROCA DE MOLA DE PORTA DE ENROLAR, TROCAR FITA DE DUAS PORTAS DE ENROLAR, COLOCAR TRILHOS NOVOS, DESMONTAR E MONTAR AS PORTAS NOVAMENTE -	1.900,0000	1.900,00

Pedido 4337/2018	Total	1.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.900,00

(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 19 / 81)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 10:10
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4338/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4082/2018 **Empenho:** 11340/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	1660	JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
Nome Fantasia		VELOTAC
Endereço	AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA,	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13877-750	Nº Telefone (019) 3633-5940
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.754.907/0001-34	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	velo-tac@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 539	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	SERVIÇO DE SELAGEM, LACRAÇÃO E ROLETAGEM (ENSAIO) DE TACOGRAFO PARA OS SEGUINTE VEICULOS OFICIAIS: BNZ-7095; BNZ-7132; DJM-1396; DJM7796 E DJL-3191		
Aplicação	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE		
Nº Requisição	4449/2018		

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - -	290,8300	1.454,15

Pedido 4338/2018	Total	1.454,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.454,15

(UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

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

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4339/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4073/2018 **Empenho:** 11346/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor	2110	C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia		COPY & COMPANY
Endereço	PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80	Bairro JD. NOVA LEME
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-970	Nº Telefone (019) 3572-2400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.160.543/0001-90	Nº Fax (999) 800015-116
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	copycompany@copycompany.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 612	Dest. Recurso 022620000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11406	FUNDEB	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MANUTENÇÃO DE COPIADORA		
Aplicação	EDUCAÇÃO - JOSE PERES CASTELHANO		
Nº Requisição	4701/2018		

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	KIT	023.001.00056/KIT CILINDRO PARA COPIADORA MP1500 ORIGINAL INCLUINDO CILINDRO, LAMINA E REVELADOR. - -	950,0000	950,00

Pedido 4339/2018	Total	950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	950,00

(NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4340/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4083/2018 **Empenho:** 11285/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº** 45 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DGP
Nº Requisição 4638/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	48	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. LIMPOLAR	1,0500	50,40
003	2	UN	002.001.00157/BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. ARQPLAST	2,5500	5,10
011	15	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 RAINHA	0,7300	10,95
012	6	FR	002.001.00024/LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML LIMPOLAR	1,0500	6,30
013	24	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA LIMPOLAR	1,0000	24,00

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **4340/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4083/2018 Empenho: 11285/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
016	5	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. OPERA	1,7500	8,75
017	4	LT	002.001.00117/QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILUMINANTE (COMUM),PONTO MINIMO DE FULGOR 40°C; DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; - CÓDIGO BEC 629324 TUPI	11,5000	46,00
023	10	FR	002.001.00060/SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA PERFECT CLEAN	1,6500	16,50

Pedido 4340/2018	Total	168,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	168,00

(CENTO E SESSENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

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



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4342/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4084/2018 **Empenho:** 11286/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DGP

Nº Requisição 4637/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	5	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. BOM PANO	2,0200	10,10

Pedido 4342/2018	Total	10,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,10

(DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4343/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4084/2018 Empenho: 11287/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI
Nome Fantasia

NORONHA 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 45 Dest. Recurso 011100000

DESCARTÁVEIS Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
Aplicação DGP
Nº Requisição 4637/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. VERO	2,4100	120,50

Pedido 4343/2018	Total	120,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,50

(CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4343/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4084/2018 Empenho: 11287/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4344/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4085/2018 **Empenho:** 11288/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2018

Fornecedor 10966 **PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI - EPP**
Nome Fantasia **PLASTICOS SANTA CLARA**
Endereço EST. OCB 020 KM 005 - S/N **Bairro** AGUA DA BANANEIRA
Cidade OSCAR BRESSANE **Estado** SP
CEP 19770-000 **Nº Telefone** (014) 3457-1185
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.708.382/0001-54 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail plasticosantaclara@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DGP
Nº Requisição 4634/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	5	UN	002.001.00155/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS; DIMENSÕES: 90 CM LARGURA X 95 CM ALTURA. EM PACOTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. SANTA CLARA	1,3700	6,85
003	5	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 SANTA CLARA	1,2900	6,45

Pedido 4344/2018	Total	13,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,30

(TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4344/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4085/2018 Empenho: 11288/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4345/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4086/2018 **Empenho:** 11289/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2018

Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95 **Bairro** PARQUE INDUSTRIAL
Cidade TUPÃ **Estado** SP
CEP 17606-385 **Nº Telefone** (014) 3441-7327
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail faturamento@bellimp.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DGP
Nº Requisição 4636/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. BELLIMP	0,9000	10,80
003	3	GL	002.002.00033/SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM BOMBAS DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA EXTRA ERVA DOCE	8,5000	25,50

Pedido 4345/2018	Total	36,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,30

(TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4345/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4086/2018 Empenho: 11289/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4346/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4087/2018 **Empenho:** 11290/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº** 45 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DGP
Nº Requisição 4631/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	40	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA LIMPUS	0,3600	14,40
018	20	UN	002.001.00212/SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	57,00

Pedido 4346/2018	Total	71,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71,40

(SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4348/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4088/2018 **Empenho:** 11291/2018 - 24/07/2018
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** 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 4849/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
056	3	UN	017.001.01488/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 47MMX18MM CASTELO	28,0000	84,00
060	1	UN	017.001.01492/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA CIRCULAR, DIÂMETRO 4CM CASTELO	18,0000	18,00
061	2	UN	017.001.01493/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 20MMX10MM CASTELO	15,0000	30,00

Pedido 4348/2018	Total	132,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	132,00

(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4349/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4089/2018 **Empenho:** 11282/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2017

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

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 4725/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	168	UN	100.002.00497/DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICA, SUPLEMENTADA COM ARGININA. ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZAÇÃO (ZINCO, VITAMINAS A, C E E). ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX MULTI FIBER. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. ACRESCIDA DE EXCLUSIVO MIX DE CAROTENÓIDES.TERAPIA NUTRICIONAL DESENHADA ESPECIFICAMENTE PARA A CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO. CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS AFECÇÕES TECIDUAIS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000 ML VOLUME MÉDIO PARA 100% DO IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS: 550ML PROTEÍNAS: 20,4% CARBOIDRATOS: 49,6% LIPÍDIOS: 30 NUTRISON ADVANCED CUBISON - DANONE	83,0000	13.944,00

Pedido 4349/2018	Total	13.944,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.944,00

(TREZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4349/2018

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

Modalidade: 65/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4089/2018 **Empenho:** 11282/2018 - 24/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2017

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4350/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4090/2018 Empenho: 11292/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI
Nome Fantasia

NORONHA 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 244 Dest. Recurso 011100000

DESCARTÁVEIS Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4924/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	25	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. VERO	2,4100	60,25

Pedido 4350/2018	Total	60,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,25

(SESSENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4350/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4090/2018 Empenho: 11292/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4351/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4091/2018 **Empenho:** 11293/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 214** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4927/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	15	UN	002.001.00212/SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	42,75

Pedido 4351/2018	Total	42,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,75

(QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4352/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4092/2018 **Empenho:** 11294/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2018

Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95 **Bairro** PARQUE INDUSTRIAL
Cidade TUPÃ **Estado** SP
CEP 17606-385 **Nº Telefone** (014) 3441-7327
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail faturamento@bellimp.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 **SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS **Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4923/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. BELLIMP	0,9000	10,80

Pedido 4352/2018	Total	10,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,80

(DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4353/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 4093/2018 Empenho: 11295/2018 - 24/07/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 244** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
 DESCARTÁVEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 4922/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	8	UN	002.001.00212/SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	22,80

Pedido 4353/2018	Total	22,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,80

(VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4354/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4094/2018 **Empenho:** 11297/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4921/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	2	FR	002.001.00024/LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML LIMPOLAR	1,0500	2,10
019	3	UN	002.001.00220/RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO SILVA	2,7000	8,10

Pedido 4354/2018	Total	10,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,20

(DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4356/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4095/2018 **Empenho:** 11298/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 68/2018

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 214** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4758/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	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	0,6900	3,45
001	10	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 RB	0,1300	1,30
015	20	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. ALA Obs: PRETA	2,4900	49,80
004	10	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	3,7900	37,90



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4356/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4095/2018 Empenho: 11298/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 68/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	10	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 FRAMA	2,7300	27,30

Pedido 4356/2018	Total	119,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	119,75

(CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4358/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4096/2018 **Empenho:** 11299/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 67/2018

Fornecedor	6202	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia	REAL DISTRIBUIDORA	
Endereço	RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746	Bairro VILA CLAUDIA II
Cidade	LIMEIRA	Estado SP
CEP	13480-497	Nº Telefone (019) 2114-2888
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.461.183/0001-94	Nº Fax (019) 2114-2868
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@realpapeis.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 214 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4759/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	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 ONE-SUZANO	13,8500	1.385,00
007	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 NOVACRIL	8,8700	8,87

Pedido 4358/2018	Total	1.393,87
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.393,87

(UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4358/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4096/2018 Empenho: 11299/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 67/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4360/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4097/2018 **Empenho:** 11300/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 214

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4928/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	200	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. VERO	2,4100	482,00

Pedido 4360/2018	Total	482,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	482,00

(QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4360/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4097/2018 Empenho: 11300/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4361/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4098/2018 **Empenho:** 11301/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2018

Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95

Bairro PARQUE INDUSTRIAL

Cidade TUPÃ

Estado SP

CEP 17606-385

Nº Telefone (014) 3441-7327

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.403.262/0001-22

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail faturamento@bellimp.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 214

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4926/2018

Responsável renata.carvalho

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	120	FR	002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. BELLIMP	0,9000	108,00
003	7	GL	002.002.00033/SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM BOMBAS DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA EXTRA ERVA DOCE	8,5000	59,50

Pedido 4361/2018	Total	167,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	167,50

(CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4361/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4098/2018 Empenho: 11301/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4362/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4099/2018 **Empenho:** 11302/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 CENTRAL **Ficha Nº 214 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4925/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
025	5	UN	002.001.00124/VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M CECI JOIA	3,5000	17,50

Pedido 4362/2018	Total	17,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,50

(DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4365/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4100/2018 **Empenho:** 11303/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4855/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
038	168	PAR	016.009.00086/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO(PU) BIDENSIDADE COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE.COM CA CARTOM CA38753	38,3000	6.434,40

Obs: 2 PARES Nº 35, 2 PARES Nº 36, 10 PARES Nº 38, 14 PARES Nº 39, 40 PARES Nº 40, 44 PARES Nº 41, 42 PARES Nº 42, 6 PARES Nº 43, 6 PARES Nº 44 E 2 PARES Nº 46 .

050	10	UN	016.009.00102/LENTE DE PROTEÇÃO RETANGULAR PARA ESCUDO DE SOLDA INCOLOR. VIDROP	0,2000	2,00
-----	----	----	---	--------	------

Obs: .

028	30	UN	016.009.00074/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E	2,3900	71,70
-----	----	----	---	--------	-------

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4365/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 4100/2018 Empenho: 11303/2018 - 24/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018**

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	30 UN	CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COM LENTE INCOLOR 016.009.00075/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA LENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COM LENTE CINZA ISSO	2,3900	71,70

Pedido 4365/2018	Total	6.579,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.579,80

(SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4366/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4101/2018 **Empenho:** 11304/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 55/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4853/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
049	4	KIT	016.009.00101/KIT PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA, COM AVENTAL, BONÉ TIPO ARABE. AMERICASEG	40,4500	161,80
036	50	UN	016.009.00084/RESPIRADOR SEMI-FACIAL REUTILIZÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL PARA USO COM CARTUCHO ACOPLADO E FILTRO PARA POEIRAS CLASSE P1, GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS.COM CA PLASTCOR	13,4700	673,50

Pedido 4366/2018	Total	835,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	835,30

(OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4367/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4102/2018 **Empenho:** 11305/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 54/2018

Fornecedor	5999	MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	
Nome Fantasia		MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	
Endereço	RUA PEDRO ZAMBONI, 22		Bairro COHAB II
Cidade	MINEIROS DO TIETE		Estado SP
CEP	17320-000		Nº Telefone (014) 3646-1784
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.129.354/0001-45		Nº Fax (014) 3646-3475
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	candido.epi@hotmail.com		

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	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	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	4852/2018		

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	100	TUB	016.009.00031/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS30, TUBO COM 120G COSMODER MA	8,3400	834,00
051	6	PAR	016.009.00103/LUVA DE PVC, FORRADA, CANO LONGO, COR VERDE TAMANHO 65 CM. PLASTCOR	15,8800	95,28

Pedido 4367/2018	Total	929,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	929,28

(NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4368/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4103/2018 **Empenho:** 11306/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 26/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade 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 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4958/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
071	300	UN	017.001.01503/IMPRESSOS - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, TAMANHO 23X11,5CM, COM TIMBRE DA PREFEITURA	0,0800	24,00
025	300	UN	017.001.01117/ENVELOPE OURO, COM TIMBRE, MEDIDA 24 X 34 CM	0,2500	75,00

Pedido 4368/2018

Total	99,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	99,00

(NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4369/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4104/2018 **Empenho:** 11308/2018 - 24/07/2018
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 884 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 4959/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
056	1	UN	017.001.01488/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 47MMX18MM CASTELO	28,0000	28,00
058	1	UN	017.001.01490/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 70MMX30MM CASTELO	35,0000	35,00

Pedido 4369/2018	Total	63,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63,00

(SESSENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4370/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4105/2018 **Empenho:** 11310/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

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** 214 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4755/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
066	35	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; TAMPAS ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. BIC	0,5800	20,30
Obs: 5 unidades vermelhas e 30 unidades azuis					
046	5	PCT	001.001.00504/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 XR	6,0000	30,00
070	2	CX	001.001.00572/COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 02 XR	1,7700	3,54
017	4	CX	001.001.00081/COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 03 XR	1,7900	7,16

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4370/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 4105/2018 Empenho: 11310/2018 - 24/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	4	CX	001.001.00082/COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538 XR	1,9400	7,76
052	2	CX	001.001.00514/COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042 XR	6,1600	12,32
085	4	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE KORETECK	0,7700	3,08
032	2	CX	001.001.00166/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND BACH	14,4100	28,82
033	2	CX	001.001.00167/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 UNIDADES ACC	7,2100	14,42
035	3	UN	001.001.00173/PASTA CATALOGO EXECUTIVA A4 310X28X238MM COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,12MM, COM ETIQUETA IDENTIFICADFORA NO VERSO. ACP	10,3200	30,96

Pedido 4370/2018	Total	158,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	158,36

(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4371/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4105/2018 **Empenho:** 11311/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

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** 214 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4755/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
146	60	UN	016.006.00014/CHAVEIRO EM POLIPROPILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ACRIMET	0,4600	27,60

Pedido 4371/2018	Total	27,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,60

(VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4372/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4105/2018 **Empenho:** 11312/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

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** 214 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4755/2018

Responsável renata.carvalho

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
110	5	UN	001.001.00953/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. MASTERPRINT	0,8300	4,15
120	4	UN	001.001.00963/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE KORETECK	1,6800	6,72
062	5	RL	001.001.00524/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (25MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 42579 ADERE	2,9000	14,50

Pedido 4372/2018	Total	25,37
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,37

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4372/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4105/2018 Empenho: 11312/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4373/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 4106/2018 Empenho: 11313/2018 - 24/07/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 70/2018

Fornecedor 11135	JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA - ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOM BOSCO
Endereço	AVENIDA SEVERINO MEIRELLES, 1615
Cidade	SANTA RITA DO PASSA QUATRO
CEP	13670-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	28.302.749/0001-02
Inscr. Estadual	
e-mail	m92802644@hotmail.com
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3584-4787
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 214** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
 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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 4757/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
092	2	UN	001.001.00722/TESOURA; EM ACO INOX; MEDINDO 21 CM; CABO DE POLIPROPILENO ATOXICO; NA COR PRETA; TIPO DE PICOTAR, DOIS DEDOS; COM REBITE; LAMINA EM ACO INOX; SEM PONTA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO Y NS	4,1200	8,24
072	5	UN	001.001.00575/UMEDECADOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G KAZ	1,4100	7,05

Pedido 4373/2018	Total	15,29
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,29

(QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4374/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4106/2018 **Empenho:** 11314/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 70/2018

Fornecedor 11135	JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA - ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOM BOSCO
Endereço	AVENIDA SEVERINO MEIRELLES, 1615
Cidade	SANTA RITA DO PASSA QUATRO
CEP	13670-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	28.302.749/0001-02
Inscr. Estadual	
e-mail	m92802644@hotmail.com
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3584-4787
	Nº Fax ()
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 214	Dest. Recurso 011100000
--	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
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	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição	4757/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
137	10	UN	015.001.00037/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 8X; EMBALADO COM ESTOJO INDIVIDUAL EM ACRÍLICO, LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE. ELGIN	1,6900	16,90

Pedido 4374/2018	Total	16,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16,90

(DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4376/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4107/2018 **Empenho:** 11327/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10435	REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Nome Fantasia		REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS
Endereço	RUA OSCAR LEITE, 156	Bairro PONTE PRETA
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13041-620	Nº Telefone (019) 3862-5219
C.P.F / C.N.P.J. Nº	21.475.593/0001-12	Nº Fax (019) 3862-9867
Inscr. Estadual	795.551.682.116	Inscr. Municipal
e-mail	reis.licitacao@bol.com.br	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1033 Dest. Recurso 053000106**

Endereço		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA
Validade	.	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DA SAÚDE	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	

Responsável **sa-giseletrans**

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	9	UN	010.002.00039/LONGARINA 03 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. - COR PRETA MEDIDAS: A - 1,00 M / L - 1, 80 M / P - 0,60 M COPERFLEX/PLASTIC	148,0000	1.332,00
001	5	UN	010.002.00171/CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA, RESISTENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM MEDIDAS MÍNIMAS (A X L X P) 85 X 52 X 61 CM; MEDIDAS DO ASSENTO: (A) 44CM X (L) 45, 5CM; PESO MÍNIMO SUPORTADO 120KG COPERFLEX/PLASTIC	64,0000	320,00

Pedido 4376/2018	Total	1.652,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.652,00

(UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4376/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4107/2018 Empenho: 11327/2018 - 24/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4377/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4108/2018 **Empenho:** 11328/2018 - 24/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10770	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME
Nome Fantasia		
Endereço	ALAMEDA RUBENS MARTINI, 582	Bairro JD CANAA II
Cidade	MOGI-GUAÇU	Estado SP
CEP	13848-833	Nº Telefone (019) 4062-9591
C.P.F / C.N.P.J. Nº	22.228.425/0001-95	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	e.tripode1@gmail.com	

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 1033 Dest. Recurso 053000106

Endereço		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA
Validade	.	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DA SAÚDE	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	UN	010.001.00005/ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS PRODUZIDA EM CHAPA 22, COM COLUNA DUPLA CHAPA 14 MEDINDO COM 2 X LATERAIS E 1 FUNDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 0,92 X 0,42 MONTADA NA COR CINZA TSW / EST	229,0000	2.748,00

Pedido 4377/2018	Total	2.748,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.748,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4378/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4109/2018 **Empenho:** 11329/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10960	TEC MAC OFFICE CENTER LTDA-EPP
Nome Fantasia		TEC MAC
Endereço	AV. BRASIL, 1661	Bairro VILA SAO JORGE
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	Estado SP
CEP	19013-000	Nº Telefone (018) 3221-5655
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.806.552/0001-42	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	tecmac@globo.com.br	

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 1033 Dest. Recurso 053000106

Endereço
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DA SAÚDE
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrans**

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	1	UN	010.002.00172/MESA PARA IMPRESSORA 0, 80 X 0,60 X 0,70CM, TAMPO EM MDP DE 1, 5MM, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELESTROSTÁTICA EPÓXI. Lunasa/Slim	133,6700	133,67
001	1	UN	010.002.00173/MESA PARA COMPUTADOR 1, 20 X 0,60M, COM 03 GAVETAS, SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇA METÁLICA, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM, FRENTE (SAIA) DE 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, BASE INFERIOR DE SUSTENÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELESTROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CINZA/ GRAFITE E SUPORTE IMPRESSORA E PARA CPU COM RODÍZIOS. Lunasa/Treviso	362,0000	362,00

Pedido 4378/2018	Total	495,67
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	495,67

(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4378/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4109/2018 Empenho: 11329/2018 - 24/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4379/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4110/2018 **Empenho:** 11330/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10968 SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia
Endereço R DR. DEODATO WERTHEIMER, 830 Bairro BRAZ CUBAS
Cidade MOGI DAS CRUZES Estado SP
CEP 08740-270 Nº Telefone (011) 4312-4668
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.586.131/0001-03 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@sandplast.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1033 Dest. Recurso 053000106**

Endereço
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DA SAÚDE
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrans**

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	4	UN	010.002.00089/LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 20L, POSSUI PEDAL E BASE ANTIDERRAPANTES ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO EM POLIPROPILENO JSN PI 20	155,0000	620,00
002	20	UN	010.002.00109/LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM PEDAL ACOPLADO À TAMP. ACABAMENTO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO. JSN P30	75,0000	1.500,00

Pedido 4379/2018	Total	2.120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.120,00

(DOIS MIL E CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4380/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4111/2018 **Empenho:** 11331/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11165	ATMÃ MOVEIS EIRELI-ME	
Nome Fantasia	ATMÃ MÓVEIS	
Endereço	AVENIDA DA SAUDADE, 824, SALA 1	Bairro PONTE PRETA
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13041-670	Nº Telefone (019) 8383-4268
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.568.847/0001-35	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1033 Dest. Recurso** 053000106

Endereço
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DA SAÚDE
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrans**

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	14	UN	010.002.00030/MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 25MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TUDO NA COR PLATINA. A.M. MES12060E	377,0000	5.278,00

Pedido 4380/2018	Total	5.278,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.278,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4381/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4112/2018 **Empenho:** 11332/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	11166	INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia		
Endereço	RUA PLÁCIDO DE CASTRO, 566, SOB 02	Bairro GUABIROTUBA
Cidade	CURITIBA	Estado PR
CEP	81510-030	Nº Telefone (041) 8803-2353
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.308.936/0001-63	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	inovart@inovart.net.br	

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 1033 Dest. Recurso 053000106

Endereço		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA
Validade	.	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DA SAÚDE	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	009.001.00032/PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SER LIGADO À REDE HIDRÁULICA; TIPO DE MESA OU DE PAREDE; COM NO MÍNIMO 02 TORNEIRAS E 02 TEMPERATURAS PARA ÁGUA; COM PORTA COPOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 LITROS; 220 VOLTS Libell/Acqua Flex Hermético	414,1200	1.242,36

Pedido 4381/2018	Total	1.242,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.242,36

(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4382/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4113/2018 **Empenho:** 11333/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11167 RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA ERNANI CARDOSO, 164, LOJA B Bairro CASCADURA
Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ
CEP 21310-310 Nº Telefone (021) 3106-3062
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.496.190/0001-04 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercial@rioofficenet.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 1033 Dest. Recurso 053000106

Endereço
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DA SAÚDE
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrans**

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	010.001.00009/ARMÁRIO DE AÇO PRODUZIDO EM CHAPA 22; REFORÇADO; COM 6 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,45 M; NA COR CINZA. Armazena/PA120	849,0000	16.980,00
002	4	UN	010.002.00116/ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MINIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES E CATALOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO FDE - REFERÊNCIA/ ITEM "AQ-03" Armazena/OFC4	683,0500	2.732,20

Pedido 4382/2018	Total	19.712,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.712,20

(DEZENOVE MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4382/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4113/2018 Empenho: 11333/2018 - 24/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4383/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4114/2018 **Empenho:** 11334/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11168 MASPELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MIGUEL DEL RE, 636 Bairro VILA ANA MARIA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14026-235 Nº Telefone (016) 3931-4846
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.973.809/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ercrp@terra.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1033 Dest. Recurso 053000106**

Endereço
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA USO DA SAÚDE
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrans**

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	009.002.00029/TV LED 42", coM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES (MÍNIMAS): Display Tecnologia: LED Tamanho da Tela: 42 Formato da Tela: 16:9 Resolução: 1920 x 1080 Full HD. Contraste Dinâmico: 5.000.000:1 Contraste Efetivo: 1200:1 Ângulo de visão (H/V): 178° x 178° Brilho: 300 cd/m2 Frequência: 60Hz Tempo de resposta: 9 ms. Vídeo Conversor Digital: Sim. 3D: Não. Progressive Scan Triple XD Engine Ajustes de Formato da Tela: 16:9, Just scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom, Zoom 2, Cinema Zoom. Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, ISDB-T Modos de Imagem: Vivo, Padrão, Cinema, Esportes, Jogos, Expert1, Expert2. Outros Ajustes de Imagem: contraste, brilho, cor, nitidez. Função Picture-In-Picture (PIP): Não. Áudio Saída de som: 20W RMS AVL (Auto Volume Level) Invisible Speaker Infinite Surround System Estéreo/SAP. Geral Closed Caption / Função Mute. Clear Voice II Smart TV: Não. Internet: Não. HDD (Disco Rígido): Não. Tela de Boas Vindas: Recurso para definir a imagem inicial do televisor. USB Clonning: Cópia facilmente os ajustes realizados na função modo Hotel de uma TV para as demais. Sistema Antifurto: O Sistema Kensington antifurto previne que as TVs	2.016,0000	2.016,00

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4383/2018****Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****Modalidade: 26/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 4114/2018 Empenho: 11334/2018 - 24/07/2018****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		sejam retiradas de seu local de instalação. Simplink: Controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV. Software: SuperSign Lite Lock Mode: Bloqueio da entrada de sinais externos para comunicação ilegal, um recurso útil para evitar a utilização abusiva da TV em locais como: Prisões, hospitais psiquiátricos e outros espaços públicos aplicáveis. Pannel de furação VESA 400 x 400 Conexões 01 x Entrada HDMI Traseira 01 x Entrada HDMI Lateral 02 x Entradas USB 2.0 Lateral 01 x Entrada Áudio e Vídeo 01 x Entrada Áudio PC (Conjugada) 01 x Saída Óptica Áudio Digital 01 x Entrada RGB 01 x Entrada RS-232C 01 x Entradas LAN RJ45 (LAN) 01 x Entrada RF para TV a Cabo 01 x Entrada RF para TV Aberta Informações Adicionais Alimentação Voltagem: Bivolt, AC100-240V ~ 50/60Hz Consumo aprox. de energia médio: 100 W Consumo aprox. de energia em standby: 0,14 W. Smart Energy Saving PHILCOPTV42E60DSWN		

Pedido 4383/2018	Total	2.016,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.016,00

(DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018**

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4385/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4116/2018 **Empenho:** 11342/2018 - 24/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10860 SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA - ME
Nome Fantasia MULT SPORTS
Endereço R ERCILIA VASCONCELOS DOS SANTOS, 26 - SALA 01 Bairro CENTRO
Cidade PIRATININGA Estado SP
CEP 17490-000 Nº Telefone (014) 3265-3479
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.016.003/0001-77 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 542.065.763.116 Inscr. Municipal
e-mail vendas@multsports.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 530 Dest. Recurso** 052000004

Endereço
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade .
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrons**

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	460	UN	019.001.00134/CAMISETA BRANCA MULT/ ALGODÃO	11,4000	5.244,00

Pedido 4385/2018	Total	5.244,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.244,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4317/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4386/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4117/2018 **Empenho:** 11343/2018 - 24/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 11163 KAVICHIOLI COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA- ME
Nome Fantasia
Endereço RUA CARIOBA, 236 Bairro CENTRO
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13478-112 Nº Telefone (019) 3407-7576
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.104.918/0001-46 Nº Fax (019) 36451843
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail VERSATILCONTABIL@UOL.COM.BR

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 530 Dest. Recurso** 052000004

Endereço
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade .
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrans**

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	250	UN	002.003.00115/TOUCA CAPILAR DO TIPO REDINHA COM FAIXA DE TECIDO FRONTAL EM POLIÉSTER, FECHAMENTO POR ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHA kavichioli	10,8000	2.700,00

Pedido 4386/2018	Total	2.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.700,00

(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4387/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4118/2018 Empenho: 11336/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11163 KAVICHIOLI COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA- ME
Nome Fantasia
Endereço RUA CARIOBA, 236 Bairro CENTRO
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13478-112 Nº Telefone (019) 3407-7576
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.104.918/0001-46 Nº Fax (019) 36451843
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail VERSATILCONTABIL@UOL.COM.BR

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 815 Dest. Recurso** 053000033

Endereço
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade .
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrans**

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	30	UN	019.001.00186/CAMISA MANGA CURTA, EM TECIDO CONSTRUÇÃO TELA, PADRÃO 167/168, PESO 110G/M2, LARGURA 162,0M, 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO; COR 576 AZUL CLARO COM BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, COM OS DIZERES: `CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DEPARTAMENTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DA BOA VISTA` E NA MANGA DIREITA A BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA kavichioli	70,9500	2.128,50
007	9	UN	019.001.00187/CAMISETE MANGA CURTA, EM TECIDO CONSTRUÇÃO TELA, PADRÃO 167/168, PESO 110G/M2, LARGURA 162,0M, 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO, COR 576 AZUL CLARO, COM BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, COM OS DIZERES: `CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DEPARTAMENTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DA BOA VISTA` E NA MANGA DIREITA A BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA kavichioli	80,0000	720,00
008	2	UN	019.001.00250/CAMISETE MANGA LONGA, EM TECIDO CONSTRUÇÃO TELA, PADRÃO 167/168, PESO 110G/M2, LARGURA 162,0M, 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO, COR 576 AZUL CLARO, COM BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, COM OS DIZERES: `CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DEPARTAMENTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DA BOA VISTA` E NA MANGA	80,0000	160,00



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4387/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 25/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4118/2018 Empenho: 11336/2018 - 24/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	9 UN	DIREITA A BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA kavichioli		
006	9 UN	019.001.00251/CAMISA MANGA LONGA, EM TECIDO CONSTRUÇÃO TELA, PADRÃO 167/168, PESO 110G/M2, LARGURA 162,0M, 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO; COR 576 AZUL CLARO COM BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, COM OS DIZERES: `CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DEPARTAMENTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DA BOA VISTA` E NA MANGA DIREITA A BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA kavichioli	80,0000	720,00
004	42 UN	019.001.00252/CALÇA JEANS MASCULINA 11 OZ, COR AZUL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA kavichioli	49,0000	2.058,00
003	13 UN	019.001.00253/BABY LOOK PV, FEMININA, MALHA FRIA, DECOTE REDONDO COM BORDADO kavichioli	25,7500	334,75
002	4 UN	019.001.00254/BABY LOOK PIQUÊ, FEMININA, MODELO PÓLO COM BORDADO kavichioli	29,5000	118,00

Pedido 4387/2018	Total	6.239,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.239,25

(SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4388/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4119/2018 **Empenho:** 11337/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11164 VIEIRAS COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia
Endereço RUA ADAUTO BEZERRA DELGADO, 185 Bairro PARQUE CASA DE PEDRA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02320-110 Nº Telefone (011) 2952-0465
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.063.012/0001-07 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@omcontabil.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 728 Dest. Recurso 013100000**

Endereço
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade .
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrons**

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	18	UN	008.002.00066/JALECO UNISSEX LISO, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, CAVADO, COM BOLSO NA PARTE FRONTAL INFERIOR, COR AZUL CLARA / AZUL CELESTE. MVA/CF EDITAL	45,0000	810,00

Pedido 4388/2018	Total	810,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	810,00

(OITOCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4389/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4120/2018 Empenho: 11344/2018 - 24/07/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 11164 VIEIRAS COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia
Endereço RUA ADAUTO BEZERRA DELGADO, 185 Bairro PARQUE CASA DE PEDRA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02320-110 Nº Telefone (011) 2952-0465
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.063.012/0001-07 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@omcontabil.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 530 Dest. Recurso 052000004**

Endereço
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade .
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrons**

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	460	UN	016.004.00026/CALÇA BRIM 100% ALGODÃO, BRANCA, COM ELÁSTICO E 2 BOLSOS NA FRENTE NOS TAMANHOS P, M, G, GG E SOB MEDIDA MVA/CF EDITAL	23,5000	10.810,00
002	300	UN	019.001.00175/AVENTAL DE FRENTE EM BRIM NA COR BRANCA MVA/CF EDITAL	13,0000	3.900,00

Pedido 4389/2018	Total	14.710,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.710,00

(QUATORZE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4390/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 25/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4121/2018 Empenho: 11335/2018 - 24/07/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11164 VIEIRAS COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia
Endereço RUA ADAUTO BEZERRA DELGADO, 185 Bairro PARQUE CASA DE PEDRA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 02320-110 Nº Telefone (011) 2952-0465
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.063.012/0001-07 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@omcontabil.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 815 Dest. Recurso 053000033**

Endereço
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade .
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrons**

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	25	UN	019.001.00183/CALÇA JEANS COM LYCRA, FEMININA, CONFECCIONADO SOB MEDIDA MVA/CF EDITAL	70,0000	1.750,00

Pedido 4390/2018	Total	1.750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.750,00

(UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Julho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO