

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

(Página: 1 / 38)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 10:11  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4406/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4160/2018 **Empenho:** 11365/2018 - 25/07/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Global/Estimativo****Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS) Bairro JARDIM CONCEIÇÃO  
 Cidade HORTOLÂNDIA Estado SP  
 CEP 13185-800 Nº Telefone (019) 3281-4280  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail drogasealcool@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 732 Dest. Recurso 053000058

Endereço CONFORME CONTRATO  
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
 Validade CONFORME CONTRATO  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia CONT 131/18  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE  
 DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO  
 (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE  
 ADOLESCENTES  
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
 Nº Requisição 4905/2018  
 Nº Contrato 131 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	6	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 4406/2018	<b>Total</b>	10.800,00
	<b>Descontos (-)</b>	0,00
	<b>Impostos (+)</b>	0,00
	<b>Valor</b>	10.800,00

( DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

JULIANA DIAS  
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 2 / 38)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 10:11  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4406/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4160/2018 **Empenho:** 11365/2018 - 25/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 732

Dest. Recurso 053000058

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 131/18

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4905/2018

Nº Contrato 132 / 2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	6	UN	017.001.01000/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

<b>Pedido 4406/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.800,00</b>

**( DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**\_\_\_\_\_  
JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 3 / 38)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 10:11  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4407/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4161/2018 **Empenho:** 11364/2018 - 25/07/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Global/Estimativo****Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS) Bairro JARDIM CONCEIÇÃO  
 Cidade HORTOLÂNDIA Estado SP  
 CEP 13185-800 Nº Telefone (019) 3281-4280  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail drogasealcool@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO  
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
 Validade CONFORME CONTRATO  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia CONT 132/18 - HELLYAN RODRIGO GOMES  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE  
 DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO  
 (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE  
 ADOLESCENTES  
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
 Nº Requisição 4945/2018  
 Nº Contrato 131 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

<b>Pedido 4407/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.800,00</b>

( DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

JULIANA DIAS  
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 38)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:11

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4407/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4161/2018 **Empenho:** 11364/2018 - 25/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017**Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA****Nome Fantasia**

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)

Bairro JARDIM CONCEIÇÃO

Cidade HORTOLÂNDIA

Estado SP

CEP 13185-800

Nº Telefone (019) 3281-4280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogasealcool@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 692

Dest. Recurso 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 132/18 - HELLYAN RODRIGO GOMES

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO

(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE

ADOLESCENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4945/2018

Nº Contrato 132 / 2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

<b>Pedido 4407/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.800,00</b>

**( DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**


---

**JULIANA DIAS**  
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 5 / 38)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 10:11  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra:** 4408/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 43/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 11363/2018 - 25/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO**Global/Estimativo**

---

**Fornecedor 10989 LUIZ AUGUSTO DOTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME**  
**Nome Fantasia DOTA CIA LTDA**  
Endereço R. GENERAL CARNEIRO, 28-SALA 01      Bairro CENTRO  
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13870-224      Nº Telefone (019) 3623-3077  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.419.018/0001-16      Nº Fax ( ) 997271692  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail dotacialtda@hotmail.com

---

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO      **Ficha Nº 919**      **Dest. Recurso** 011100000Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11901      GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 129/18  
Objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTO DE ÔNIBUS  
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Contrato 129 / 2018Responsável **tamyres****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50      **Inscrição Nº** 0  
**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )  
**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
001	40	SERV	017.001.01413/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ÔNIBUS	2.850,0000	114.000,00

<b>Pedido 4408/2018</b>	<b>Total</b>	<b>114.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>114.000,00</b>

( CENTO E QUATORZE MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4406/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4409/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 4170/2018 Empenho: 11948/2018 - 31/07/2018  
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 466 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA  
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 Deptamento de Cultura  
Nº Requisição 4974/2018

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
037	4	PAR	016.009.00085/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO (PU) BIDENSIDDAE COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, SEM BIQUEIRA.COM CA CARTOM CA29391	29,6000	118,40

Obs: Uma unidade tamanho 39; duas unidades tamanho 40 e uma unidade tamanho 42.

Pedido 4409/2018	Total	118,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	118,40

( CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4410/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4203/2018 **Empenho:** 11805/2018 - 27/07/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS - APENAS OS QUE FORAM DESERTOS NO PREGÃO PRESENCIAL 30/2018  
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL  
 Nº Requisição 4517/2018

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	196	COM	100.002.00191/ALISQUIRENO 150 COMPRIMIDO REVESTIDO; CADA COMPRIMIDO CONTÉM 165,750 MG DE HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO EQUIVALENTE A 150 MG DE ALISQUIRENO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2853302 - -	3,8500	754,60
002	1260	COM	100.002.00056/CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1109286 -	3,2500	4.095,00
003	210	COM	100.002.00138/CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 20MG. COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 2581574 -	5,5200	1.159,20
004	60	COM	100.002.00341/DOMPERIDONA 10MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 213918 -	0,6300	37,80



Pedido de Compra 4406/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4410/2018

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

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

Processo Nº: 4203/2018 Empenho: 11805/2018 - 27/07/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	180	COM	100.002.00069/FUROSEMIDA 40 MG + CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1378597 -	0,7400	133,20
006	120	COM	100.002.00176/IRBESARTANA 300 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 2309602 -	1,6500	198,00
007	280	UN	100.002.00531/OXICODONA 10 MG; CÓDIGO BEC: 1020188 -	7,5300	2.108,40
008	1176	COM	100.002.00140/PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 885223 -	3,4300	4.033,68
009	420	COM	100.002.00407/PARACETAMOL 750 MG; CÓDIGO BEC: 112925 -	1,2300	516,60
010	150	COM	100.002.00174/RHODIOLA ROSEA 400 MG; COMPRIMIDOS REVESTIDOS (EXTRATO FB 300), CÓDIGO BEC: 3840859 -	2,0600	309,00
011	196	COM	100.002.00072/SAXAGLIPTINA 5MG VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3344118 -	3,3900	664,44
012	150	COM	100.002.00175/SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL - COMPOSIÇÃO POR COMPRIMIDO: MAGNESIO 100 MG, VITAMINA C 45 MG, NIACINA (VIT B3) 16 MG, VITAMINA E 10 MG, ZINCO 7 MG, ACIDO PANTOTENICO (VIT B5) 5 MG, MANGANÉS 2,3 MG, RIBOFLAVINA (VIT B2) 1,3 MG, PIRIDOXINA (VIT B6) 1,3 MG, TIAMINA (VIT B1)1,2 MG, COBRE 900 MCG, SELENIO 34 MCG, CIANOCOBALAMINA (VIT B12) 2,4 MCG. CÓDIGO BEC: 4122720 -	2,5500	382,50
013	210	COM	100.002.00436/VITAMINA E 400 UI. VALIDADE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 208477 -	0,8400	176,40

Pedido 4410/2018	Total	14.568,82
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.568,82

( QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

---

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 4406/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4411/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4204/2018 Empenho: 11806/2018 - 27/07/2018  
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10133 HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia HOSPFAR

Endereço SIA/SUL TRECHO 03 LOTE 1700/1710

Bairro GUARA (SIA/SUL)

Cidade BRASÍLIA

Estado DF

CEP 71200-030

Nº Telefone (061) 4003-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.921.908/0002-02

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 0741938600275

Inscr. Municipal 0752993700133

e-mail faturamento.sp@hospfar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1058 Dest. Recurso 053000017

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE

"EURES MENCE SALVATICO DE ALMEIDA". MEDICAMENTO DESERTO NO PREGÃO PRESENCIAL

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Nº Requisição 4518/2018

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	180	COM	100.002.00156/ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,2MG; CÓDIGO BEC: 1341804 - -	3,9500	711,00

Pedido 4411/2018	Total	711,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	711,00

( SETECENTOS E ONZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4406/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4412/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 4171/2018      Empenho: 11949/2018 - 31/07/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

---

<b>Fornecedor</b>	<b>5846</b>	<b>BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CASA DO PAPEL</b>	
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	

---

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 10</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
-------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 5046/2018

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
014	20	UN	001.001.00047/PASTA EM L - TRANSPARENTE ACP	0,4300	8,60

Pedido 4412/2018	<b>Total</b>	<b>8,60</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>8,60</b>

( OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4413/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4172/2018      Empenho: 11950/2018 - 31/07/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 38/2018

Fornecedor **10292 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME**

Nome Fantasia **TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS      Bairro VILA RICA  
 Cidade JARINU      Estado SP  
 CEP 13240-000      Nº Telefone (011) 4016-1525  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77      Nº Fax (011) 4016-3354  
 Inscr. Estadual 400.019.390.118      Inscr. Municipal  
 e-mail thiago\_versuris@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL      Ficha Nº 91      Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10501      GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.  
 Aplicação ADMINISTRAÇÃO  
 Nº Requisição 4997/2018

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	4	UN	015.001.00174/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 64A (CC364A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P4015N PRINTER, HP LASERJET P4015DN PRINTER, HP LASERJET P4014DN PRINTER, HP LASERJET P4015X PRINTER, HP LASERJET P4015TN PRINTER, HP LASERJET P4014N PRINTER, HP LASERJET P4515X PRINTER, HP LASERJET P4515TN PRINTER, HP LASERJET P4515N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 2856441 <b>TRIVER</b>	80,0000	320,00

Obs: PARA SETOR DE LICITAÇÕES

Pedido 4413/2018	<b>Total</b>	<b>320,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4413/2018**

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

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

**Processo Nº: 4172/2018 Empenho: 11950/2018 - 31/07/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 38/2018**

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

**320,00**

**( TREZENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4414/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4173/2018 **Empenho:** 11951/2018 - 31/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 126	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10701	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
<b>Nº Requisição</b>	5034/2018		

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
013	50	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) <b>SANTA ISABEL</b>	7,4000	370,00

<b>Pedido 4414/2018</b>	<b>Total</b>	<b>370,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>370,00</b>

( TREZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

 RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4416/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4174/2018    **Empenho:** 11952/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 72/2018

**Fornecedor** 11145    **ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME**  
**Nome Fantasia**    **ELETRIFICAR**  
**Endereço** AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775    **Bairro** ÁGUA MORNA  
**Cidade** EMBU DAS ARTES    **Estado** SP  
**CEP** 06803-215    **Nº Telefone** (011) 4785-3100  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.650.232/0001-08    **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual**    **Inscr. Municipal**  
**e-mail** contato@eletrificar.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL    **Ficha Nº** 258    **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10904    **SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA**  
**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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 4919/2018

**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
267	2	UN	004.004.00567/ENGATE FLEXÍVEL 1/2 (60 CM) PLASBOHN	2,9000	5,80

<b>Pedido 4416/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5,80</b>

( CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4417/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4175/2018 **Empenho:** 11953/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 72/2018

**Fornecedor** 11145 **ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** ELETRIFICAR  
**Endereço** AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775 **Bairro** ÁGUA MORNA  
**Cidade** EMBU DAS ARTES **Estado** SP  
**CEP** 06803-215 **Nº Telefone** (011) 4785-3100  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.650.232/0001-08 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** contato@eletrificar.com.br

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10903 **SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 5006/2018

**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
037	60	UN	004.001.00490/CABO PARA FERRAMENTA; TIPO ENXADA; EM MADEIRA DE EUCALIPTO CAIPIRA; MEDINDO 38MM DE DIAM. X 1,60M DE COMPRIMENTO <b>VOLMAFI</b>	5,8000	348,00
154	4	UN	004.002.00422/CAVADEIRA ARTICULADA, COM DUAS LÂMINAS EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 2 CABOS DE MADEIRA RESISTENTES COM 120 CM, UTILIZADA PARA ABRIR BURACO. <b>MAX</b>	22,7000	90,80
084	12	UN	004.001.01020/FORCADO CURVO COM 4 DENTES, FORJADO EM AÇO CARBONO TEMPERADO COM CABO, PINTURA ELETROSTÁTICA; EUCALIPTO. COMPRIMENTO TOTAL 130 CM, LARGURA FORCADO 18CM, COMPRIMENTO CABO 120CM. <b>RAMADA</b>	25,4000	304,80
085	12	UN	004.001.01021/FORCADO RETO COM CABO EM EUCALIPTO, 4 DENTES, AÇO CARBONO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTÁTICA; COMPRIMENTO TOTAL 148CM, COMPRIMENTO FORCADO 28CM, LARGURA 18CM, COMPRIMENTO CABO 120CM.	25,4000	304,80

**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: **4417/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4175/2018 Empenho: 11953/2018 - 31/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			<b>RAMADA</b>		
093	2	UN	004.001.01029/MARTELO UNHA 25MM COM CABO SPARTA	12,2000	24,40
095	6	UN	004.001.01031/PÁ EM AÇO CARBONO TEMPERADO DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CABO DE MADEIRA RENOVÁVEL DE 120 CM, PONTA DE BICO. TRAMONTINA	19,9900	119,94
112	2	UN	004.001.01048/TORQUES DE AÇO FORJADO E TEMPERADO 8", COM ACABAMENTO PINTADO E MANDIBULA AFIADA, PARA CARPINTEIRO. SÃO ROMÃO	12,9000	25,80

Pedido 4417/2018	Total	1.218,54
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.218,54

( UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4419/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4175/2018      Empenho: 11954/2018 - 31/07/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Fornecedor **11145      ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E  
HIDRÁULICA LTDA - ME**

Nome Fantasia **ELETRIFICAR**

Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775

Bairro ÁGUA MORNA

Cidade EMBU DAS ARTES

Estado SP

CEP 06803-215

Nº Telefone (011) 4785-3100

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@eletrificar.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 244

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 5019/2018

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
300	2	UN	004.004.00600/LUVA PVC 3/4" CORRER CORRPLASTIK	4,9900	9,98

Pedido 4419/2018	Total	9,98
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,98

( NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4420/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4176/2018 **Empenho:** 11955/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 73/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6133 FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>FLEX REPRESENTAÇÕES</b>	
<b>Endereço</b>	RUA SANTO ANTONIO, 73	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	TAMBAÚ	Estado SP
<b>CEP</b>	13710-000	Nº Telefone (999) 19 3673326
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	10.350.473/0001-72	Nº Fax (019) 3673-9100
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	ventas@flexrep.com.br	

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 5018/2018

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
177	1	UN	004.004.00073/ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2" PLASTILIT	1,7200	1,72
192	1	UN	004.004.00174/TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL HIGIBAN	9,4400	9,44

<b>Pedido 4420/2018</b>	<b>Total</b>	<b>11,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>11,16</b>

( ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4422/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4176/2018 **Empenho:** 11956/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 73/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6133</b>	<b>FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FLEX REPRESENTAÇÕES</b>
<b>Endereço</b>	RUA SANTO ANTONIO, 73	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	TAMBAÚ	Estado SP
<b>CEP</b>	13710-000	Nº Telefone (999) 19 3673326
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	10.350.473/0001-72	Nº Fax (019) 3673-9100
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	vendas@flexrep.com.br	

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 5004/2018

**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
075	24	UN	004.001.01011/ENXADA Nº 28 FORJADA, 2 LIBRAS, SOLDADA, TEMPERADA E REVENIDA SEM CABO. PANDOLFO	15,5900	374,16
087	12	UN	004.001.01023/LIMA EM AÇO TEMPERADO, MEDINDO 8", MODELO CHATA, SEM CABO, PARA AFIAR ENXADA. LS	4,0800	48,96
097	12	UN	004.001.01033/PÁ EM AÇO CARBONO TEMPERADO DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CABO DE MADEIRA RENOVÁVEL DE 120 CM, PONTA QUADRADA. MAX	21,3000	255,60

<b>Pedido 4422/2018</b>	<b>Total</b>	<b>678,72</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>678,72</b>

**( SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4422/2018**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 4176/2018    Empenho: 11956/2018 - 31/07/2018**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

**Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018**

---

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

---

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4423/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 4177/2018      Empenho: 11958/2018 - 31/07/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 75/2018

Fornecedor **10458**      **GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP**

Nome Fantasia      **GAMA**  
 Endereço RUA FERNANDO MARTINI, 28 B      Bairro VILA NOVA  
 Cidade CAMPINAS      Estado SP  
 CEP 13073-060      Nº Telefone (019) 4009-3149  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.500.755/0001-25      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail GAMA@GAMAMAQUINAS.COM.BR

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10903      SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Requisição 5003/2018

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
153	2	UN	004.002.00421/CARRINHO DE MÃO PARA PEDREIRO EM AÇO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOIS BRAÇOS METÁLICOS COM TERMINAÇÕES EM PEGADORES PLÁSTICOS; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 60 LITROS. NO TOTAL DE 1 (UMA) RODA FRONTAL E APOIO DUPLOS TRASEIROS PARA ESTACIONAMENTO. <b>METALPAMA</b>	96,9000	193,80
086	6	KG	004.001.01022/GRAMPO LISO DE FERRO GALVANIZADO PARA CERCA.	10,3500	62,10

<b>Pedido 4423/2018</b>	<b>Total</b>	<b>255,90</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>255,90</b>

( DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4424/2018**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 4178/2018      Empenho: 11959/2018 - 31/07/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10701      GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE      Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 Nº Requisição 5030/2018

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	30	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. <b>SUPER FORTE</b>	1,3500	40,50

Pedido 4424/2018	<b>Total</b>	<b>40,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,50</b>

( QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4425/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4179/2018 **Empenho:** 11960/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 77/2017

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 4975/2018

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	7	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SUPER FORTE	1,3500	9,45

Pedido 4425/2018	<b>Total</b>	<b>9,45</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>9,45</b>

( NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 24 / 38)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 10:11  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4426/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 4180/2018 Empenho: 11961/2018 - 31/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017****Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB**

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br / licitriblojistica

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 5029/2018

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	20	FR	002.001.00141/CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; QUALIDADE TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3%; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 900ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. <b>SOLUZ</b>	3,3000	66,00

Pedido 4426/2018	<b>Total</b>	<b>66,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>66,00</b>

**( SESSENTA E SEIS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4427/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4181/2018 **Empenho:** 11962/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 78/2017

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Nº Requisição 5031/2018

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	RL	002.002.00027//PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. <b>ROYAL</b>	0,7200	144,00

Pedido 4427/2018	<b>Total</b>	<b>144,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>144,00</b>

( CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4428/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4182/2018    **Empenho:** 11963/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 88/2017

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701    GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE    Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Nº Requisição 5032/2018

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	30	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). <b>RWF</b>	2,2000	66,00

<b>Pedido 4428/2018</b>	<b>Total</b>	<b>66,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>66,00</b>

( SESSENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4429/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4183/2018 **Empenho:** 11964/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 89/2017

<b>Fornecedor</b>	<b>5030</b>	<b>RODRIGO TONELOTTO - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>RODRIGO TONELOTTO</b>
<b>Endereço</b>	R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A	Bairro PARQUE INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	PEDREIRA	Estado SP
<b>CEP</b>	13920-000	Nº Telefone (019) 3893-1580
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	02.514.617/0001-50	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>	519.025.350.118	<b>Inscr. Municipal</b>
<b>e-mail</b>	rodipel@uol.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** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Nº Requisição** 5028/2018

**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	2	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 <b>GABOARDI</b>	1,7600	3,52

<b>Pedido 4429/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3,52</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3,52</b>

**( TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4430/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4184/2018 **Empenho:** 11965/2018 - 31/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 23/2018**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** 10**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 4976/2018

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	15	UN	002.001.00213/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. <b>NELLIMP TRADICIONAL</b>	1,0600	15,90

<b>Pedido 4430/2018</b>	<b>Total</b>	<b>15,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>15,90</b>

**( QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4431/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4185/2018 **Empenho:** 11966/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 23/2018

**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** 126 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Nº Requisição** 5033/2018

**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	30	UN	002.001.00213/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. <b>NELLIMP TRADICIONAL</b>	1,0600	31,80

<b>Pedido 4431/2018</b>	<b>Total</b>	<b>31,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>31,80</b>

**( TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS )**  
**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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: 30 / 38)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 10:11

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4432/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4186/2018 **Empenho:** 11945/2018 - 31/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 61/2018**Fornecedor 3473 JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia JUPTER EMBALAGENS**

Endereço R PASCHOAL CERAVOLO , 611

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

CEP 13720-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.520.337/0001-43

Inscr. Estadual

e-mail mariane@mmlicitacoes.com.br

Bairro VILA BRASIL

Estado SP

Nº Telefone (019) 3671-5774

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 801

Dest. Recurso 053000009

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE

Nº Requisição 4726/2018

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
009	10	KG	002.003.00063/SACOLA PLÁSTICA RECICLÁVEL COLORIDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM X 40CM PLASMAGRE	7,1000	71,00

<b>Pedido 4432/2018</b>	<b>Total</b>	<b>71,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>71,00</b>

( SETENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

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

**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4433/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 4187/2018 Empenho: 11967/2018 - 31/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Ata de Registro de Preço Nº: 64/2018****Fornecedor 11137 OLIVATTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS LTDA - ME****Nome Fantasia**

Endereço R ANGELO GUIOTTI, 6-48

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade MACATUBA

Estado SP

CEP 17290-000

Nº Telefone (014) 3268-1172

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.356.829/0001-89

Nº Fax (014) 3268-1517

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@olivatto.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 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 FINANÇAS

Nº Requisição 5043/2018

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	2	UN	002.001.00181/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. <b>OLIVATTO</b>	3,2500	6,50

<b>Pedido 4433/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6,50</b>

**( SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4406/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4434/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
Processo Nº: 4188/2018 Empenho: 11968/2018 - 31/07/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 58/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO 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 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 FINANÇAS  
Nº Requisição 5042/2018

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	2	UN	016.003.00548/CANECA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,4 LITROS. DIÂMETRO16CM X ALTURA 16CM. COM CABO DE MADEIRA SUPREMA	20,9700	41,94

Pedido 4434/2018	Total	41,94
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,94

( QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4435/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4189/2018 **Empenho:** 11969/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 59/2018

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

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E  
DESCARTÁVEIS  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 4977/2018

**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	002.001.00248/ESCOVA PARA LIMPEZA MULTI USO PARA LAVAR ROUPAS. CONDOR	1,5000	7,50

<b>Pedido 4435/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7,50</b>

**( SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DP TO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4436/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4190/2018 **Empenho:** 11970/2018 - 31/07/2018  
**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 126 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
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 FINANÇAS  
Nº Requisição 5044/2018

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	2	UN	002.001.00124/VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M <b>CECI JOIA</b>	3,5000	7,00

<b>Pedido 4436/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7,00</b>

**( SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4437/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4191/2018 **Empenho:** 11942/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ata de Registro de Preço Nº:** 69/2018

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

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE  
**Nº Requisição** 4982/2018

**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
088	6	UN	001.001.00674/CANETA MARCADOR PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA <b>MARIPEL</b>	1,4400	8,64
075	12	UN	001.001.00602/CANETA PARA RETROPROJETOR, CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER, NA COR PRETA <b>MARIPEL</b> Obs: VERMELHO	1,4400	17,28
032	1	CX	001.001.00166/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND <b>BACH</b>	14,4100	14,41
103	2	CX	001.001.00893/GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO, 106/06, GALVANIZADO, CAIXA COM 3500 UNIDADES <b>BACH</b>	7,6000	15,20

<b>Pedido 4437/2018</b>	<b>Total</b>	<b>55,53</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>55,53</b>



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4437/2018**

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

**Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**

**Processo Nº: 4191/2018    Empenho: 11942/2018 - 31/07/2018**

**Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018**

---

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
( CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS )					

---

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018**

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4406/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4438/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4192/2018 **Empenho:** 11947/2018 - 31/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ata de Registro de Preço Nº:** 68/2018

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 713	<b>Dest. Recurso</b> 013100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. DE SAÚDE		
<b>Nº Requisição</b>	4981/2018		

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
140	7	BOB	016.003.00247/BOBINA DE SENHAS CONTENDO 2000 SENHAS NUMERADAS DE 000 A 999 DUAS VEZES SEGUIDAS; TICKET MARCADO AO FINAL COM UMA FLECHA; QUANDO PUXADO SAI FACILMENTE E SE CORTA SOZINHO, FICANDO A PONTA DO TICKET SEGUINTE. VBN	10,2700	71,89
044	30	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) ELGIN	1,2700	38,10

<b>Pedido 4438/2018</b>	<b>Total</b>	<b>109,99</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>109,99</b>

( CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

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



**Pedido de Compra 4406/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4439/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4193/2018 **Empenho:** 11946/2018 - 31/07/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ata de Registro de Preço Nº:** 70/2018

<b>Fornecedor</b> 11135	<b>JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>PAPELARIA DOM BOSCO</b>
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** 801 **Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE  
Nº Requisição 4980/2018

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
100	6	UN	001.001.00815/PASTA SANFONADA OFÍCIO EM POLIPROPILENO, COM 31 DIVISÓRIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. DIVISÓRIAS E VISORES EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. POSSUI FECHAMENTO COM ELÁSTICO. VEM ACOMPANHADA DE MINI ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES DAS DIVISÓRIAS. PASTA DE COR NEUTRA (EX: FUMÊ, PRETA, OU CINZA) <b>KAZ</b>	30,6600	183,96

<b>Pedido 4439/2018</b>	<b>Total</b>	<b>183,96</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>183,96</b>

( CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Julho de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO