



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4760/2018

Global/Estimativo

**Categoria Econômica:** 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES  
**Modalidade:** 14/2018 - IN-G INEXIGIBILIDADE  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 13012/2018 - 17/08/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Cotação Nº:** 93/2018

**Fornecedor 2483 LAR VICENTINO SÃO JOSÉ**  
**Nome Fantasia LAR SÃO JOSÉ**

Endereço RUA ANTONIO LUCIO DOS SANTOS, Nº 87 Bairro SANTO ANTONIO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.871-20 Nº Telefone 3622-3464  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.767.210/0001-52 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 356 Dest. Recurso** 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia TF 004/18  
Objeto PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO LAR SÃO JOSÉ  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 3709/2018

Responsável **julianadias**

**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      | 033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO | 27.974,8700    | 27.974,87        |
| <b>Pedido 4760/2018 Total</b> |            |         |                            |                | <b>27.974,87</b> |
| <b>Descontos (-)</b>          |            |         |                            |                | <b>0,00</b>      |
| <b>Impostos (+)</b>           |            |         |                            |                | <b>0,00</b>      |
| <b>Valor</b>                  |            |         |                            |                | <b>27.974,87</b> |

( VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4761/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4560/2018 **Empenho:** 13129/2018 - 22/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
**Aplicação** EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição** 4703/2018

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     | 993        | 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 <b>ONE-SUZANO</b> | 13,8500        | 13.753,05   |

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Pedido 4761/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>13.753,05</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>13.753,05</b> |

**( TREZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4762/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4561/2018 **Empenho:** 13127/2018 - 22/08/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 89/2017

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 4572/2018

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     | 016.006.00011/ACENDEADOR; 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<br><b>GABOARDI</b> | 1,7600         | 352,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 4762/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>352,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>352,00</b> |

**( TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )**  
**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4763/2018**

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

**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 4561/2018 **Empenho:** 13128/2018 - 22/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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                                | Inscr. Municipal               |
| <b>e-mail</b>              | rodipel@uol.com.br                             |                                |

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088** **Dest. Recurso**

|                             |   |                             |                          |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122                          |                             |                          |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 11402   | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL |                          |
| <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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS |                             |                          |
| <b>Aplicação</b>            | EDUCAÇÃO  |                             |                          |
| <b>Nº Requisição</b>        | 4572/2018   |                             |                          |

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 007     | 300        | UN      | 002.003.00036/LENÇO UMEDECIDO;<br>TAMANHO GRANDE; POTE COM 450 UNIDADES<br>PIQUITUCHO | 9,6000         | 2.880,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 4763/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>2.880,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>2.880,00</b> |

( DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4764/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4562/2018 **Empenho:** 13125/2018 - 22/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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 Bairro CENTRO  
Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO Estado SP  
CEP 13670-000 Nº Telefone (019) 3584-4787  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.302.749/0001-02 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail m92802644@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 5324/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 086     | 80         | UN      | 001.001.00672/GIZ DE CERA; PARA DESENHO; EM PAPEL; CORES MISTAS; TIPO LONGO; NO FORMATO REDONDO; MEDINDO 11X100MM(DIAM.XCOMPR.); COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO; EM CAIXA COM 12 PALITOS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR NM300; E CERTIFICADO PELO INMETRO <b>MAGIX</b> | 1,7500         | 140,00      |
| 040     | 80         | UN      | 001.001.00429/MASSA DE MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E CARGA MINERAL INERTE; APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, MALEÁVEL, ATÓXICO; TIPO: FOSCA; CORES SORTIDAS; EMBALADO EM ESTOJO CONTENDO 12 UNIDADES; DEVENDO ATENDER À NORMA NBR-11786, CERTIFICADO PELO INMETRO. <b>MAGIX</b>   | 2,0200         | 161,60      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 4764/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>301,60</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>301,60</b> |

**( TREZENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**



**Pedido de Compra 4760/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4764/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4562/2018 **Empenho:** 13125/2018 - 22/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

---

| <b>Item N°</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 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4765/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4562/2018 **Empenho:** 13126/2018 - 22/08/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**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 Bairro CENTRO  
Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO Estado SP  
CEP 13670-000 Nº Telefone (019) 3584-4787  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.302.749/0001-02 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail m92802644@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 5324/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 118     | 30         | UN      | 001.001.00961/FITA ADESIVA COMPOSTA DE FILME POLIPROPILENO, COM ADESIVO ACRILICO À BASE ÁGUA, COM A DIMENSÃO DE 12 X 10 (MM X M), CORES A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.<br><b>EMBALANDO</b>      | 0,3000         | 9,00        |
| 087     | 6          | UN      | 001.001.00673/LIVRO PONTO; COM 4 ASSINATURAS; MEDINDO (220X320)MM; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO,PESANDO 90G/M2; EM PAPEL OFF-SET, COM 100FLS.<br><b>SÃO DOMINGOS</b> | 14,9000        | 89,40       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 4765/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>98,40</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>98,40</b> |

**( NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4766/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 4563/2018 **Empenho:** 13124/2018 - 22/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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 1088 Dest. Recurso**

|                      |   |                             |                          |
|----------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| Endereço             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122                          |                             |                          |
| Unidade Orçamentaria | 11402   | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL |                          |
| Validade             | CONFORME ATA DE REGISTRO  |                             |                          |
| Prazo Entrega        | CONFORME ATA DE REGISTRO DE   | Prazo de Pagto              | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia             | CONFORME ATA DE REGISTRO  |                             |                          |
| Objeto               | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS |                             |                          |
| Aplicação            | EDUCAÇÃO  |                             |                          |
| Nº Requisição        | 5319/2018   |                             |                          |

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     | 3000       | 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.<br><b>NELLIMP TRADICIONAL</b> | 1,0600         | 3.180,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 4766/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>3.180,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>3.180,00</b> |

**( TRÊS MIL E CENTO E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4767/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 4564/2018 **Empenho:** 13134/2018 - 22/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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

Cidade RIBEIRAO PRETO

CEP 14098-000

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

Inscr. Estadual 797018810110

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Bairro JD SAO JOSE

Estado SP

Nº Telefone (016) 3917-0461

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 5318/2018

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     | 24         | UN      | 002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO.<br><b>SILVA</b> | 2,7500         | 66,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 4767/2018</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, 17 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4768/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 4565/2018 **Empenho:** 13133/2018 - 22/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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    |                  |                  |

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

|                      |   |                             |                          |
|----------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| Endereço             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122                          |                             |                          |
| Unidade Orçamentaria | 11402   | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL |                          |
| Validade             | CONFORME ATA DE REGISTRO  |                             |                          |
| Prazo Entrega        | CONFORME ATA DE REGISTRO DE   | Prazo de Pagto              | CONFORME ATA DE REGISTRO |
| Garantia             | CONFORME ATA DE REGISTRO  |                             |                          |
| Objeto               | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS |                             |                          |
| Aplicação            | EDUCAÇÃO  |                             |                          |
| Nº Requisição        | 5314/2018   |                             |                          |

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 011     | 32         | UN      | 002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO.<br><b>SILVA</b> | 2,1000         | 67,20       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 4768/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>67,20</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>67,20</b> |

**( SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4769/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4566/2018 **Empenho:** 13132/2018 - 22/08/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 25/2018

**Fornecedor 11045 PEK EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia PEK EIRELI**  
Endereço R JOSE DE PADUA FLEURY, 51 Bairro ESTANCIA DAS PAINEIRAS  
Cidade CEDRAL Estado SP  
CEP 15895-000 Nº Telefone (017) 3214-4246  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.179.777/0001-11 Nº Fax (017) 98136-2773  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail pekeireli@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 4710/2018

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     | 800        | FR      | 002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.<br><b>BOAZE</b> | 4,2500         | 3.400,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 4769/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>3.400,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>3.400,00</b> |

**( TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4770/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 4567/2018 **Empenho:** 13131/2018 - 22/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

**Fornecedor 10974 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço R AURORA, 473

Cidade BIRIGUI

CEP 16200-113

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.051.567/0001-85

Inscr. Estadual

e-mail licita@biopelpapeis.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (018) 3634-2576

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 4713/2018

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     | 20000      | 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.<br><b>ROYAL</b> | 0,7200         | 14.400,00   |

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Pedido 4770/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>14.400,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>14.400,00</b> |

**( QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4771/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4568/2018 **Empenho:** 13130/2018 - 22/08/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017

**Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME**

**Nome Fantasia**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 4571/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 005     | 250        | PCT     | 002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES BRIMNOX                       | 0,7200         | 180,00      |
| 006     | 1000       | UN      | 002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA OBER | 0,3200         | 320,00      |

**Pedido 4771/2018 Total 500,00**  
**Descontos (-) 0,00**  
**Impostos (+) 0,00**  
**Valor 500,00**

**( QUINHENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4760/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4772/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4569/2018 **Empenho:** 13044/2018 - 20/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**  
**Nome Fantasia INTERDATA STORE**  
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3633-1545  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 Nº Fax (999) 3623-5959  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 905 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Para Implementação de uma solução mais segura na Rede da Prefeitura necessitamos destes equipamentos para fazer a divisão da rede logica de toda a estrutura de noss rede.  
Aplicação Divisão da rede da Prefeitura em Partes  
Nº Requisição 5436/2018

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      | 023.001.00446/ROUTER BOARD MIKROTIK RB1100AHX2 - conforme descritivo anexo | 1.974,0000     | 5.922,00    |

**Pedido 4772/2018**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Total</b>         | <b>5.922,00</b> |
| <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Valor</b>         | <b>5.922,00</b> |

( CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO