



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4885/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4662/2018 **Empenho:** 13242/2018 - 27/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 77/2018

**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 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 DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 5187/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
105	8	UN	004.001.01041/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR <b>SUPREMACOR</b>	40,0000	320,00

Obs: acabamento brilhante cor tabaco

<b>Pedido 4885/2018</b>	<b>Total</b>	<b>320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>320,00</b>

**( TREZENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4886/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4663/2018 **Empenho:** 13252/2018 - 27/08/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 77/2018

**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 530 Dest. Recurso** 052000004

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição** 5498/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
104	1	UN	004.001.01040/TINTA ACRILICA 1ª LINHA (PREMIUM) - 18 LT., COR A DEFINIR SUPREMACOR  Obs: BRANCO NEVE	95,0000	95,00
109	1	UN	004.001.01045/TINTA PARA PISO, ECÔNOMICA, 18 LT. COR A DEFINIR SUPREMACOR  Obs: VERDE	89,5000	89,50

<b>Pedido 4886/2018</b>	<b>Total</b>	<b>184,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>184,50</b>

**( CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**



**Pedido de Compra 4885/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4886/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4663/2018 **Empenho:** 13252/2018 - 27/08/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 77/2018

---

<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 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4887/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4664/2018 **Empenho:** 13234/2018 - 27/08/2018  
**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 916** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
Validade 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 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 5452/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	2	UN	004.001.00138/ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO MTX	13,9000	27,80
006	10	UN	004.001.00045/DISCO DE CORTE HAMMER	2,1000	21,00

<b>Pedido 4887/2018</b>	<b>Total</b>	<b>48,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>48,80</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4889/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4664/2018 **Empenho:** 13235/2018 - 27/08/2018  
**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 916 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
Validade 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 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 5452/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
022	2	UN	004.001.00167/CHAVE DE FENDA 3/8 X 10 BELTOOLS	12,0000	24,00
002	1	UN	003.019.00196/CHAVE INGLESA 12" - USO NA OFICINA SPARTA	31,0000	31,00
071	50	M	004.001.01007/CORDA DE POLIPROPILENO 10MM ITACORDA	1,2000	60,00
007	2	UN	004.001.00052/NIVEL DE MAO ALUMINIO - 40 CM BRASFORT	10,4000	20,80
008	2	UN	004.001.00058/TRENA FIBRA DE VIDRO - 50 M STARFER	25,7000	51,40

<b>Pedido 4889/2018</b>	<b>Total</b>	<b>187,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>187,20</b>

( CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS )



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4889/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4664/2018 **Empenho:** 13235/2018 - 27/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4890/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4665/2018 **Empenho:** 13237/2018 - 27/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 74/2018**Fornecedor** 11148 **G REIS NEGÓCIOS**  
**Nome Fantasia** **HOBRA TEC ELÉTRICA E HIDRÁULICA**

Endereço RUA MAJOR BRAGA, 1053

Cidade AGUAI

CEP 13860-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.432.748/0001-70

Inscr. Estadual

e-mail reisnegocios8@hotmail.com

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3652-6956

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

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

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

Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

Validade 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 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO

Nº Requisição 5450/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	2	UN	004.001.00175/DESEMPENADEIRA DE PLASTICO 22 X 34 <b>EMAVE</b>	7,3000	14,60

<b>Pedido 4890/2018</b>	<b>Total</b>	<b>14,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>14,60</b>

**( QUATORZE REAIS E SESENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4891/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4666/2018 **Empenho:** 13238/2018 - 27/08/2018  
**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** 916 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
Validade 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 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 5451/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
145	30	KG	004.002.00413/ARAME DE AÇO GALVANIZADO LISO Nº 14 MORLAN	10,2500	307,50
067	300	M	004.001.01003/CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" LOBO	1,0000	300,00
157	10	UN	004.002.00425/MASSA ADESIVA PLÁSTICA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. RETOQUE	7,7000	77,00

<b>Pedido 4891/2018</b>	<b>Total</b>	<b>684,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>684,50</b>

**( SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**





**Pedido de Compra 4885/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4891/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4666/2018 **Empenho:** 13238/2018 - 27/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 75/2018

---

<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 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4892/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4667/2018 **Empenho:** 13239/2018 - 27/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
Validade 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 ASSESSORIA DE TRANSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRANSITO  
Nº Requisição 5449/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
077	2	UN	004.001.01013/ENXADA Nº 34, EM AÇO FORJADO E REFORÇADO, SEM CABO TRAMONTINA	22,5200	45,04

<b>Pedido 4892/2018</b>	<b>Total</b>	<b>45,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>45,04</b>

( QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4893/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4668/2018 **Empenho:** 13243/2018 - 27/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
Nº Requisição 5414/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>VIGRAN</b>	5,4900	164,70

Obs: .



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4893/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4668/2018 Empenho: 13243/2018 - 27/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

<u>Item N°</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			<b>Pedido 4893/2018</b>	<b>Total</b>	<b>164,70</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>164,70</b>

( CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

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

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



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4894/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4669/2018 **Empenho:** 13244/2018 - 27/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
Nº Requisição 5412/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	3	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	22,20

<b>Pedido 4894/2018</b>	<b>Total</b>	<b>22,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>22,20</b>

( VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4895/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4670/2018 **Empenho:** 13245/2018 - 27/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 70/2018

**Fornecedor 11135 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA - ME**  
**Nome Fantasia PAPELARIA DOM BOSCO**  
Endereço AVENIDA SEVERINO MEIRELLES, 1615 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 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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Junta militar  
Nº Requisição 5487/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
096	1	UN	001.001.00768/GUILHOTINA MANUAL, CAPACIDADE MINIMA DE 08 FOLHAS DE 75G; MESA E ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO; CORTE COM COMPRIMENTO MINIMO DE 320MM; AREA UTIL DA MESA COM AS SEGUINTE MEDIDAS MINIMAS (310X390) MM; ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSORIOS: APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLHAS. PESO MÁXIMO 3,5 KG. <b>KAZ</b>	135,000	135,00

**Pedido 4895/2018**

<b>Total</b>	<b>135,00</b>
<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor</b>	<b>135,00</b>

( CENTO E TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4896/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4671/2018 **Empenho:** 13240/2018 - 27/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 5445/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	20	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	277,00

<b>Pedido 4896/2018</b>	<b>Total</b>	<b>277,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>277,00</b>

( DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4897/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4672/2018 **Empenho:** 13241/2018 - 27/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 69/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 5463/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
062	30	RL	001.001.00524/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (25MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 42579 <b>ADERE</b>	2,9000	87,00

<b>Pedido 4897/2018</b>	<b>Total</b>	<b>87,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>87,00</b>

( OITENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4898/2018**

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

**Modalidade:** 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 4673/2018 **Empenho:** 13246/2018 - 27/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 68/2017

**Fornecedor 10954 OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA AGUAPEI , 1780 SALA A

Cidade ARAÇATUBA

CEP 16025-455

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.906.226/0001-35

Inscr. Estadual

e-mail oestebaterias@terra.com.br

Bairro JARDIM DO PRADO

Estado SP

Nº Telefone (018) 3622-9911

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 230**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 5478/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº 0**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	2	UN	003.020.00004/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH JUPITER JF150D	460,0000	920,00

Obs: TROCA E RESERVA

<b>Pedido 4898/2018</b>	<b>Total</b>	<b>920,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>920,00</b>

**( NOVECENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4899/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4674/2018 **Empenho:** 13247/2018 - 27/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Fornecedor 10790 ADEMIR PRADO ME**

**Nome Fantasia**

Endereço AV MANOEL PEREIRA, 94

Cidade MARILIA

CEP 17510-120

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.479.062/0001-30

Inscr. Estadual

e-mail ademir.deso@uol.com.br

Bairro JD MORUMBI

Estado SP

Nº Telefone ( )

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 18**

**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

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 DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 5420/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	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	67,50

Obs: .

<b>Pedido 4899/2018</b>	<b>Total</b>	<b>67,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>67,50</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4900/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 4675/2018 **Empenho:** 13220/2018 - 23/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5627</b>	<b>ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>GALERA DO BRINQUEDO</b>	
<b>Endereço</b>	RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55	Bairro SÃO LÁZARO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13873-090	Nº Telefone (999) 3631-7525
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	14.106.228/0001-75	Nº Fax (999) 8292-3220
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	ulissesparabrisa@gmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
**Aplicação** Depto de Esportes  
**Nº Requisição** 5432/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	2	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	298,00

<b>Pedido 4900/2018</b>	<b>Total</b>	<b>298,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>298,00</b>

**( DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4901/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4676/2018 Empenho: 13221/2018 - 23/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>4945</b>	<b>LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS</b>	
Endereço	RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82	Bairro	JARDIM GUANABARA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13873-090	Nº Telefone	(019) 3631-7525
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.000.084/0001-80	Nº Fax	(019) 9974190144
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	brinquedos.ulisses@gmail.com		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
 Aplicação Depto de Esportes  
 Nº Requisição 5431/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	1	SERV	017.001.01537/CARRINHO DE PIPOCA SALGADA (PIPOCA SALGADA, SERVIDA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ADEQUADA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR CARRINHO APROPRIADO PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	270,0000	270,00
007	1	SERV	017.001.01538/BARRIQUINHA DE ALGODÃO DOCE (ALGODÃO DOCE, SERVIDO INDIVIDUALMENTE EM PALITOS DE MADEIRA SEM PONTA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR BARRAQUINHA APROPRIADA PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	270,0000	270,00

<b>Pedido 4901/2018</b>	<b>Total</b>	<b>540,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>540,00</b>

**( QUINHENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**



**Pedido de Compra 4885/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4901/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 4676/2018 **Empenho:** 13221/2018 - 23/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 32/2018

---

<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 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4902/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 4677/2018 **Empenho:** 13222/2018 - 23/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2018

**Fornecedor 5774 EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**  
**Nome Fantasia NOGUEIRA DIVERSÕES**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 5433/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	1	SERV	017.001.01540/LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL COMUM GRANDE. MEDIDA APROXIMADA: 7m (C) X 4m (L) X 5m (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	290,00
013	1	SERV	017.001.01544/LOCAÇÃO DE MULTI PLAY 7X1 - INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 9, 20(C) X 9,60(L) X 3,50(A)M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	290,00

<b>Pedido 4902/2018</b>	<b>Total</b>	<b>580,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>580,00</b>

**( QUINHENTOS E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4903/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 50/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 10599/2018 **Empenho:** 13194/2018 - 23/08/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 11033 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA WALDEMAR GUIDOTTI, 265 Bairro NOVO JARDIM STABILE  
Cidade BIRIGUI Estado SP  
CEP 16204-055 Nº Telefone (018) 3644-9007  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.402.383/0001-80 Nº Fax (018) 99606-4233  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas@blpcomercio.com.br

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

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E ENFERMAGEM.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	240	UN	022.002.00448/AVENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO EM CME - AVENTAL IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS SELADAS POR ULTRASSOM, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO LAMINADO COM REVESTIMENTO DE FILME IMPERMEÁVEL DE POLIETILENO. MATERIAL HEMORREPELENTE, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO. FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS COM AMARRAS EXTERNAS NO PESCOÇO E NA CINTURA, E COM ELÁSTICO NO PUNHOS PARA AJUSTE. MEDIDA APROXIMADA DE 1,20M X 0,70M, COM MARGEM ACEITÁVEL DE +/- 0,10M NO COMPRIMENTO E/ OU LARGURA. COR AZUL OU BRANCA. PRODUTO COM NÚMERO DE REGISTRO CA E FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA E NBR 16064/2012.	16,0000	3.840,00

<b>Pedido 4903/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.840,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.840,00</b>

( TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018



**Pedido de Compra 4885/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4903/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 50/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 10599/2018 **Empenho:** 13194/2018 - 23/08/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<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 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4905/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4679/2018 **Empenho:** 13746/2018 - 30/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5634 ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME**  
**Nome Fantasia COMERCIAL PANCOTI**

Endereço R JULIO MICHELAZZO, Nº 316 Bairro VILA NOSSA SENHORA D  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3624-1378  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.107.267/0001-07 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comlpancoti@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CSU DURVAL  
Aplicação Depto de esportes  
Nº Requisição 4405/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00459/JOELHO PVC ESGOTO 40 (40MM) 90	2,5000	2,50
002	1	UN	004.004.00439/TE SOLDÁVEL DE ESGOTO 40MM, CONFECÇÃO EM PVC BRANCO USADO EM ENCANAMENTO DE ESGOTO	4,1000	4,10
003	1	UN	004.004.00604/BUCHA REDUÇÃO CURTA 40X32 SOLDÁVEL	1,2500	1,25

<b>Pedido 4905/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7,85</b>

**( SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4906/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4680/2018 **Empenho:** 13747/2018 - 30/08/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5634 ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME**  
**Nome Fantasia COMERCIAL PANCOTI**

Endereço R JULIO MICHELAZZO, Nº 316 Bairro VILA NOSSA SENHORA D  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3624-1378  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.107.267/0001-07 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comlpancoti@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CSU DURVAL  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 4824/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.004.00426/BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X40	1,9000	3,80
002	1	UN	004.004.00304/TE SOLDÁVEL DE ESGOTO 40MM, CONFECÇÃO EM PVC MARROM USADO EM ENCANAMENTO DE ESGOTO	5,4000	5,40
003	1	M	004.004.00066/TUBO ESGOTO 40MM - PVC soldável.	6,5000	6,50
<b>Pedido 4906/2018 Total</b>					<b>15,70</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>15,70</b>

**( QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4907/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4680/2018 **Empenho:** 13748/2018 - 30/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5634 ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME**  
**Nome Fantasia COMERCIAL PANCOTI**  
Endereço R JULIO MICHELAZZO, Nº 316 Bairro VILA NOSSA SENHORA D  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3624-1378  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.107.267/0001-07 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comlpancoti@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CSU DURVAL  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 4824/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00095/ADESIVO PLASTICO - 175g pincel.	10,5000	10,50
002	1	UN	004.004.00297/LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5626; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM (EXTERNO), PN 20; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA;	9,0000	9,00
003	4	UN	004.004.00605/JOELHO EM PVC SOLDÁVEL 90X40 MM	2,7500	11,00

<b>Pedido 4907/2018</b>	<b>Total</b>	<b>30,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>30,50</b>

( TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4885/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4908/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4681/2018 **Empenho:** 13742/2018 - 30/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10264 FRANCISCO CARLOS FERNANDES SANCHES - ME**  
**Nome Fantasia BIG CONSTRUÇÕES**  
Endereço AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, 276 Bairro PARQUE RESIDENCIAL JARDIM  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13874-245 Nº Telefone (019) 3633-1874  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.334.103/0001-68 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail bigconstrucoes@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DO PRATINHA  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 5403/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	M3	004.002.00071/AREIA FINA	86,0000	430,00

<b>Pedido 4908/2018</b>	<b>Total</b>	<b>430,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>430,00</b>

**( QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

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

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



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4909/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4682/2018 **Empenho:** 13749/2018 - 30/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DONA CLARICE  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 4810/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	15	M	004.003.00001/CABO FLEXÍVEL 25MM AZUL	11,3000	169,50
002	7	UN	004.003.00003/BARRA ELETRODUTO PVC 1.1/4	9,0000	63,00
003	110	M	004.003.00006/CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO	3,9800	437,80
<b>Pedido 4909/2018</b>				<b>Total</b>	<b>670,30</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>670,30</b>

**( SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4910/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4682/2018 **Empenho:** 13750/2018 - 30/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DONA CLARICE  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 4810/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	400	M	004.003.00098/CABO FLEXIVEL 10 MM X 750 V	3,9800	1.592,00
002	15	UN	004.003.00489/TERMINAL TUBO 25 MM	0,7000	10,50
003	80	M	004.003.00099/CABO FLEXIVEL 16 MM X 750 V	6,4000	512,00
004	21	M	004.003.00002/CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO	11,3000	237,30
005	1	UN	004.003.00004/MUFLA 1.1/4	2,9000	2,90
006	3	UN	004.003.00005/FECHO PARA CINTA DE INOX	1,2000	3,60
007	50	M	004.003.00007/CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	6,4000	320,00

<b>Pedido 4910/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.678,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.678,30</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4912/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4683/2018 **Empenho:** 14133/2018 - 04/09/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1927</b>	<b>DEPOSITO XANCAI LTDA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>DEPÓSITO XANCAI</b>	
Endereço	RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELLOS, 2530	Bairro	JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13876-100	Nº Telefone	(019) 3633-6426
C.P.F / C.N.P.J. Nº	53.348.405/0001-81	Nº Fax	(019) 3633-6426
Inscr. Estadual	639.027.410.114	Inscr. Municipal	
e-mail	deposito_xancai@yahoo.com.br		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM EMEB  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 5252/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	M3	004.002.00439/AREIA FINA BRANCA	96,0000	480,00

<b>Pedido 4912/2018</b>	<b>Total</b>	<b>480,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>480,00</b>

( QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4913/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4684/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 15699/2018

<b>Fornecedor</b> 6455	<b>FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA</b>		
<b>Nome Fantasia</b>	<b>FULIAGRO</b>		
Endereço	RUA DA SAUDADE, 400	Bairro	JD PRIMAVERA
Cidade	SANTO ANTÔNIO DO JAR	Estado	SP
CEP	13995-000	Nº Telefone	(19) 3654-1144
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.824.489/0001-30	Nº Fax	(19) 99132-5175
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	luciano@fuliagro.com.br		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 5493/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,115	GL	035.003.00007/HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO ; NA COMPOSICAO DE GLIFOSATO 445 G/L (370 G/L EQUIVALENTE ACIDO) ; EMBALADO EM GALAO DE 20 LITROS ; CÓDIGO BEC: 4604032.	344,5000	39,62
002	2,181	KG	035.003.00005/FUNGICIDA; COM ELEMENTO ATIVO CLOROTALONIL + THIOPHANATE METYL (CERCONIL WP OU SIMILAR); NA COMPOSIÇÃO DE 500G/KG; FORMULAÇÃO: PÓ MOLHÁVEL; SACO DE 01KG	66,5000	145,04
003	1,455	FR	035.003.00009/INSETICIDA DE CONTATO E INGESTÃO, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, COMPOSIÇÃO E CONCENTRÇÕES: ALFACIPERMETRINA (100G/L, 10% M/V) E INGREDIENTES INERTES (900G/L, 90% M/V), FRASCO DE 1 LITRO	55,0000	80,03
004	2,533	FR	035.003.00008/INSETICIDA; COM ELEMENTO ATIVO TIAMETOXAM 141G/L (14, 1% M/V) + LAMBDA-CIALOTRINA 106G/L (10, 6% M/V) -; NA COMPOSIÇÃO DE 870G/L (87% M/V); FRASCO DE 1 LITRO	224,5000	568,66
005	0,53	FR	035.003.00010/INSETICIDA; COM ELEMENTO ATIVO DIMETOATO 400G/L (40% M/V); OUTROS INGREDIENTES 600G/L (60% M/V); FRASCO DE 1 LITRO	42,5000	22,52





Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4913/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4684/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 15699/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			<b>Pedido 4913/2018</b>	<b>Total</b>	<b>855,88</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>855,87</b>

( OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

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

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



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4914/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4685/2018 Empenho: 13714/2018 - 29/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6455 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>FULIAGRO</b>
Endereço	RUA DA SAUDADE, 400
Cidade	SANTO ANTÔNIO DO JAR
CEP	13995-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.824.489/0001-30
Inscr. Estadual	
e-mail	luciano@fuliagro.com.br
Bairro	JD PRIMAVERA
Estado	SP
Nº Telefone	(19) 3654-1144
Nº Fax	(19) 99132-5175
Inscr. Municipal	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1005 Dest. Recurso** 021000109

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria	10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade	SESSENTA DIAS
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Garantia	.
Objeto	AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição	5492/2018
Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,885	GL	035.003.00007/HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO ; NA COMPOSICAO DE GLIFOSATO 445 G/L (370 G/L EQUIVALENTE ACIDO) ; EMBALADO EM GALAO DE 20 LITROS ; CÓDIGO BEC: 4604032.	344,5000	304,88
002	7,819	KG	035.003.00005/FUNGICIDA; COM ELEMENTO ATIVO CLOROTALONIL + THIOPHANATE METYL (CERCONIL WP OU SIMILAR); NA COMPOSIÇÃO DE 500G/KG; FORMULAÇÃO: PÓ MOLHÁVEL; SACO DE 01KG	66,5000	519,96
003	2,545	FR	035.003.00009/INSETICIDA DE CONTATO E INGESTÃO, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, COMPOSIÇÃO E CONCENTRÇÕES: ALFACIPERMETRINA (100G/L, 10% M/V) E INGREDIENTES INERTES (900G/L, 90% M/V), FRASCO DE 1 LITRO	55,0000	139,98
004	0,467	FR	035.003.00008/INSETICIDA; COM ELEMENTO ATIVO TIAMETOXAM 141G/L (14, 1% M/V) + LAMBDA-CIALOTRINA 106G/L (10, 6% M/V) -; NA COMPOSIÇÃO DE 870G/L (87% M/V); FRASCO DE 1 LITRO	224,5000	104,84
005	2,47	FR	035.003.00010/INSETICIDA; COM ELEMENTO ATIVO DIMETOATO 400G/L (40% M/V); OUTROS INGREDIENTES 600G/L (60% M/V); FRASCO DE 1 LITRO	42,5000	104,98



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4914/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4685/2018    **Empenho:** 13714/2018 - 29/08/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			<b>Pedido 4914/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.174,63</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>1.174,64</b>

**( UM MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

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

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



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4915/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4686/2018 **Empenho:** 13692/2018 - 29/08/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10937 POLACO CESAR MENATO MARTELINHO - ME**  
**Nome Fantasia MARTELINHO DE OURO**  
Endereço AVENIDA ELIAS TAVARES PINTO, 93, LETRA C1 Bairro JARDIM SANTAREM  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13874-330 Nº Telefone (019) 3633-2342  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.684.693/0001-32 Nº Fax (019) 3623-4313  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 762 Dest. Recurso** 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEÍCULO ECOSPORT GPZ-2525  
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
Nº Requisição 5408/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01148/PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO - FRANQUIA DO VEÍCULO ECOSPORT GPZ 2525.	250,0000	250,00

<b>Pedido 4915/2018</b>	<b>Total</b>	<b>250,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>250,00</b>

( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4916/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4688/2018 **Empenho:** 13751/2018 - 30/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 10</b>	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PRÉDIO DO GABINETE.		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	5484/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	004.002.00610/ADESIVO RESINA EPOXI TIXOTRÓPICO SIKADUR 31 - 1KG -	42,0000	252,00

<b>Pedido 4916/2018</b>	<b>Total</b>	<b>252,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>252,00</b>

( DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4917/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4689/2018 **Empenho:** 13752/2018 - 30/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 11049 3W COMÉRCIO D EPRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia 3W**  
Endereço AVENIDA LAZARO RIBEIRO, 570 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13877-760 Nº Telefone (019) 99217-9898  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.082.416/0001-45 Nº Fax (019) 3623-4566  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 5439/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	25,938	MIL	035.004.00001/SACO PLÁSTICO PRETO, PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, TAMANHO 18X24. - MILHEIRO	128,0000	3.320,06

<b>Pedido 4917/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.320,06</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.320,06</b>

**( TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4918/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4690/2018 **Empenho:** 13713/2018 - 29/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>11049</b>	<b>3W COMÉRCIO D EPRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>3W</b>	
Endereço	AVENIDA LAZARO RIBEIRO, 570	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13877-760	Nº Telefone (019) 99217-9898
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.082.416/0001-45	Nº Fax (019) 3623-4566
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1005 **Dest. Recurso** 021000109

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 5437/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	14,062	MIL	035.004.00001/SACO PLÁSTICO PRETO, PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, TAMANHO 18X24. - MILHEIRO	128,0000	1.799,94

<b>Pedido 4918/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.799,94</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.799,94</b>

**( UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4885/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4919/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4691/2018 **Empenho:** 13651/2018 - 28/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>3257</b>	<b>TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CÓPIA.COM</b>
Endereço	RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-100	Nº Telefone (999) 3623-1604
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.167.660/0001-85	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	639.232.733.112	Inscr. Municipal
e-mail	copia.comsj2@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 95</b>	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA		
Aplicação	DPTO ADMINISTRAÇÃO		
Nº Requisição	5491/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1.060,000	1.060,00
<b>Pedido 4919/2018</b>				<b>Total</b>	<b>1.060,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>1.060,00</b>

( UM MIL E SESSENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4920/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4692/2018 **Empenho:** 13753/2018 - 30/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTOSSERRA MS038  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 5481/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA DE CARBURADOR, BATENTE E PARAFUSO	83,5000	83,50

<b>Pedido 4920/2018</b>	<b>Total</b>	<b>83,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>83,50</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4922/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4693/2018 **Empenho:** 13715/2018 - 29/08/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 298** **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DA PROTEÇÃO SOCIAL RESEDÁS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 5473/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	UN	004.003.01003/CONECTOR RJ45 CATEGORIA 5E, U/UTP; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE (ROHS). NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5. CERTIFICAÇÕES UL LISTED - E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.; CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA: COR: TRANSPARENTE; TIPO DE CONECTOR: RJ-45; TIPO DE CABO: U/UTP CAT.5E DIÂMETRO DE CONDUTOR: 26 A 22 AWG; MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50µIN (1,27 µM) DE OURO E 100 µIN; (2,54µM) DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0;	0,6000	30,00

<b>Pedido 4922/2018</b>	<b>Total</b>	<b>30,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>30,00</b>



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4922/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4693/2018 **Empenho:** 13715/2018 - 29/08/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

( TRINTA REAIS )

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

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

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



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 4923/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4694/2018 **Empenho:** 13712/2018 - 29/08/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto SERVIÇO DE FUNERAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Nº Requisição 5477/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00603/SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1.840,0000	1.840,00

<b>Pedido 4923/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.840,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.840,00</b>

**( UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI**  
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

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



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4924/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4695/2018 **Empenho:** 13693/2018 - 29/08/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME**  
**Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS**  
Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791 Bairro JARDIM PRISCILA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-000 Nº Telefone 3623 1897  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saojoaotintas@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA  
Aplicação EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 5499/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	001.001.00357/CORANTE A BASE DE AGUA - VERDE - FRASCO 50 ML	3,0000	15,00
002	2	GL	004.001.00302/VERNIZ COR MÓGNO; PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS; COM ACABAMENTO BRILHANTE; COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, CARGAS SINTÉTICAS (FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E SECANTES ORGANO METÁLICOS. NÃO CONTENDO BENZENO E METAIS PESADOS.	18,0000	36,00
003	2	LTA	004.001.01064/TINTA SPRAY - 350 ML CORES DIVERSAS	13,0000	26,00

**Pedido 4924/2018**

<b>Total</b>	<b>77,00</b>
<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor</b>	<b>77,00</b>

( SETENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4925/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Modalidade:** 7/2018 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS  
**Processo Nº:** 4697/2018 **Empenho:** 13217/2018 - 23/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>11115</b>	<b>CONSTRUTORA J.G LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CONSTRUTORA J.J.G LTDA</b>	
Endereço	R. DOUTOR TOZZI, 105, SALA 003		Bairro JARDIM REDENTOR
Cidade	LINDOIA		Estado SP
CEP	13950-000		Nº Telefone (019) 3898-8500
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.239.451/0001-70		Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	418.012.389.116		Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@bes.eng.br / juridico@bes.eng.br		

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº 1065</b>	<b>Dest. Recurso</b> 051000116
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 138/18		
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de infraestrutura - abertura de novas alças viárias, pavimentação e sinalização viária no cruzamento da av. dr. oscar pirajá martins com a av. dr. durval nicolau, com fornecimento de material e mão de obra		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	4460/2018		
Nº Contrato	138 / 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	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O A LIBERAÇÃO PELO CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL.	245.850,0000	245.850,00

<b>Pedido 4925/2018</b>	<b>Total</b>	<b>245.850,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>245.850,00</b>

**( DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4885/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 4926/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Modalidade:** 7/2018 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS  
**Processo Nº:** 4698/2018 **Empenho:** 13218/2018 - 23/08/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

<b>Fornecedor</b>	<b>11115</b>	<b>CONSTRUTORA J.G LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CONSTRUTORA J.J.G LTDA</b>	
Endereço	R. DOUTOR TOZZI, 105, SALA 003		Bairro JARDIM REDENTOR
Cidade	LINDOIA		Estado SP
CEP	13950-000		Nº Telefone (019) 3898-8500
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.239.451/0001-70		Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	418.012.389.116		Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@bes.eng.br / juridico@bes.eng.br		

<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº</b> 1067	<b>Dest. Recurso</b> 011000116
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO		
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 138/18		
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de infraestrutura - abertura de novas alças viárias, pavimentação e sinalização viária no cruzamento da av. dr. oscar pirajá martins com a av. dr. durval nicolau, com fornecimento de material e mão de obra		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	4461/2018		
Nº Contrato	138 / 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	SERV	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -	527.136,4800	527.136,48

<b>Pedido 4926/2018</b>	<b>Total</b>	<b>527.136,48</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>527.136,48</b>

**( QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Agosto de 2018**

\_\_\_\_\_  
**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI**  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

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