



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4965/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4762/2018 **Empenho:** 13893/2018 - 31/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

Nome Fantasia

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

Cidade BRODOWSKI

CEP 14340-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.164.286/0001-05

Inscr. Estadual

e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

Bairro JARDIM MALVINA M. DE F.

Estado SP

Nº Telefone (016) 3664-7799

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 COPA, LIMPEZA, HIGIENE E

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

Nº Requisição 5496/2018

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	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. VERO	2,4100	72,30

Obs: .

Pedido 4965/2018	Total	72,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,30

(SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4965/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4762/2018 **Empenho:** 13893/2018 - 31/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4966/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4763/2018 **Empenho:** 13895/2018 - 31/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 57/2018

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 Bairro JD SAO JOSE
Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SP
CEP 14098-000 Nº Telefone (016) 3917-0461
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 797018810110 Inscr. Municipal
e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 5645/2018

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	60	LT	002.001.00245/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. LIMPOLAR	1,0400	62,40

Pedido 4966/2018	Total	62,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62,40

(SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4967/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4765/2018 **Empenho:** 13888/2018 - 31/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI

Nome Fantasia

Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO

Cidade ITU

Estado SP

CEP 13309-290

Nº Telefone (011) 2715-2780

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@estacionare.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1091 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 5587/2018

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
209	12	UN	001.001.00934/PINCEL CABO AMARELO NÚMERO 2 LEO & LEO	0,5400	6,48

Pedido 4967/2018	Total	6,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6,48

(SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4969/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4767/2018 **Empenho:** 13891/2018 - 31/08/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1091 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5585/2018

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
064	50	UN	001.001.00488/FOLHA DE EVA 2MM VERDE 40X50 SELLER	0,6900	34,50
065	50	UN	001.001.00491/FOLHA DE EVA 2 MM VERMELHO 40X50 SELLER	0,6900	34,50
134	50	FL	001.001.00677/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR AZUL ESCURO VMP	0,4500	22,50
133	50	FL	001.001.00675/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR PINK VMP	0,4500	22,50
136	50	FL	001.001.00680/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERDE CLARO VMP	0,4500	22,50
096	10	UN	001.001.00560/PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 10 LEO E LEO	1,2100	12,10



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4969/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4767/2018 Empenho: 13891/2018 - 31/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
097	10	UN	001.001.00561/PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIOLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 12 LEO E LEO	1,3400	13,40
098	10	UN	001.001.00562/PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIOLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 14 LEO E LEO	1,4100	14,10
236	6	TUB	016.003.00226/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AMARELO LIMÃO ACRILEX	3,1900	19,14
245	6	UN	016.003.00426/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL CERÚLEO ACRILEX	3,1900	19,14
229	18	UN	016.003.00194/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL COBALTO ACRILEX	3,1900	57,42
228	24	UN	016.003.00193/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL REAL ACRILEX	3,1900	76,56
244	6	UN	016.003.00425/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL ULTRAMAR ACRILEX	3,1900	19,14
227	30	UN	016.003.00192/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR BRANCO ACRILEX	3,1900	95,70
237	6	TUB	016.003.00228/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR LARANJA ACRILEX	3,1900	19,14
238	12	TUB	016.003.00229/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR MARROM BRUVANDICK ACRILEX	3,1900	38,28
230	12	UN	016.003.00195/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE INGLÊS ACRILEX	3,1900	38,28



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4969/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4767/2018 Empenho: 13891/2018 - 31/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
231	12	UN	016.003.00196/TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE VISSIÊ ACRILEX	3,1900	38,28

Pedido 4969/2018	Total	597,18
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	597,18

(QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4970/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4769/2018 **Empenho:** 13901/2018 - 31/08/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata de Registro de Preço Nº: 38/2018

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

Nome Fantasia TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 755 Dest. Recurso** 053000031

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5447/2018

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
037	5	UN	015.001.00173/CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG MLT-D104S/XAA; ML-1660, ML-1665, SCX-3200, SCX-3217 (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 3371018 NOVA SUPRI	27,0000	135,00

Pedido 4970/2018	Total	135,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	135,00

(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4971/2018

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

Modalidade: 57/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4770/2018 **Empenho:** 13694/2018 - 29/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2017

Fornecedor	615	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Nome Fantasia		AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço	AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA Nº 1105	Bairro VILA GROSSKLAUSS
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13617-400	Nº Telefone (019) 3573-7300
C.P.F / C.N.P.J. Nº	65.817.900/0001-71	Nº Fax (019) 3573-7300
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	pedidos@aglon.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 828** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES QUE INGRESSARAM COM AÇÕES JUDICIAIS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Nº Requisição 5448/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	720	COM	100.002.00287/BROMETO DE PINAVERIO 100MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2010917 DICETEL/ABBOTT	2,6000	1.872,00

Pedido 4971/2018	Total	1.872,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.872,00

(UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4972/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 73/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4771/2018 **Empenho:** 13886/2018 - 31/08/2018
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 Bairro JARDIM DO PRADO
Cidade ARAÇATUBA Estado SP
CEP 16025-455 Nº Telefone (018) 3622-9911
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.906.226/0001-35 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail oestebaterias@terra.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 BATERIAS AUTOMOTIVAS.
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 5568/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	2	UN	003.020.00002/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH HERBO/HF60D	180,000	360,00

Pedido 4972/2018	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4973/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4772/2018 **Empenho:** 13887/2018 - 31/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2018

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

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 5535/2018

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	002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. NELLIMP TRADICIONAL	1,0600	53,00

Pedido 4973/2018	Total	53,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53,00

(CINQUENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4974/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4773/2018 Empenho: 13896/2018 - 31/08/2018

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 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10805	CORPO DE BOMBEIROS	
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	CORPO DE BOMBEIROS		
Nº Requisição	4470/2018		

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	79	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 ONE-SUZANO	13,8500	1.094,15

Pedido 4974/2018	Total	1.094,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.094,15

(UM MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4975/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4766/2018 **Empenho:** 13889/2018 - 31/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor 10631 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME

Nome Fantasia CENTRAL DO BRASIL

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Cidade LIMEIRA

CEP 13480-497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Inscr. Estadual

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Bairro Vila Claudia 2

Estado SP

Nº Telefone (019) 21114-2888

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1091 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 5586/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
285	1	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB MULTILASER	43,5800	43,58

Pedido 4975/2018	Total	43,58
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,58

(QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4976/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4766/2018 **Empenho:** 13890/2018 - 31/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor 10631 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME

Nome Fantasia CENTRAL DO BRASIL

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Cidade LIMEIRA

CEP 13480-497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Inscr. Estadual

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Bairro Vila Claudia 2

Estado SP

Nº Telefone (019) 21114-2888

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1091 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 5586/2018

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
246	30	M	016.003.00481/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 VERDE SANTA FÉ	7,7700	233,10
247	20	M	016.003.00482/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 AMARELO SANTA FÉ	7,7700	155,40
248	20	M	016.003.00483/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 AZUL SANTA FÉ	7,7700	155,40
249	20	M	016.003.00484/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 BRANCO SANTA FÉ	7,7700	155,40
251	20	M	016.003.00486/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 LARANJA SANTA FÉ	7,7700	155,40
252	20	M	016.003.00487/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 MARROM SANTA FÉ	7,7700	155,40



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4976/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4766/2018 Empenho: 13890/2018 - 31/08/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
253	20	M	016.003.00488/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 PRETO SANTA FE	7,7700	155,40
254	20	M	016.003.00489/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 ROSA SANTA FE	7,7700	155,40
255	20	M	016.003.00490/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 ROXO SANTA FE	7,7700	155,40
256	30	M	016.003.00491/FELTRO PARA ARTESANATO 190G/M2 VERMELHO SANTA FE	7,7700	233,10
008	5	UN	001.001.00034/TESOURA INOX 20 CM JOCAR	3,3200	16,60

Pedido 4976/2018	Total	1.726,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.726,00

(UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4977/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4768/2018 **Empenho:** 13892/2018 - 31/08/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1091 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 5583/2018

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
263	15	UN	016.003.00498/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM AMARELA, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	31,80
264	15	UN	016.003.00499/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM AZUL CLARO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	31,80
265	15	UN	016.003.00500/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM LARANJA, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	31,80
266	15	UN	016.003.00501/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM MARROM, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	31,80
267	15	UN	016.003.00502/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM ROSA ESCURO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	31,80
268	15	UN	016.003.00503/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM VERDE CLARO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	31,80



Pedido de Compra 4965/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4977/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4768/2018 **Empenho:** 13892/2018 - 31/08/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 6/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
274	15 UN		016.003.00510/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM VERDE ESCURO, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	31,80
269	15 UN		016.003.00504/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 7MM VERMELHA, COMPRIMENTO 10 METROS PROGRESSO	2,1200	31,80
063	3 UN		001.001.00482/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 11 CM; PARA TENSAO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W CLASSE	8,3000	24,90
119	10 PCT		001.001.00642/REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG CLASSE	17,7000	177,00

Pedido 4977/2018	Total	456,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	456,30

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Agosto de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO