



Pedido de Compra 5096/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5096/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4869/2018 **Empenho:** 14768/2018 - 13/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6502</b>	<b>JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ELETRICA SANTA LUZIA</b>
Endereço	RUA MATO GROSSO, 451	Bairro VILA FLEMING
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13876-040	Nº Telefone (019) 3631-5447
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.978.246/0001-06	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	santaluziaeletrica@gmail.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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA  
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 5465/2018

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	10	UN	004.001.00324/DISCO DE DESBASTE DE 4, 5 POLEGADAS	4,5000	45,00
002	10	UN	004.003.00356/LIMPA CONTATO ELÉTRICO AEROSSOL NÃO INFLAMÁVEL - FRASCO 300 ML	11,0000	110,00
003	30	UN	004.001.00062/FITA ZEBRADA ROLO COM 70MM/200M	10,0000	300,00
004	3	PCT	004.001.00348/ABRAÇADEIRA DE NYLON 3, 6 X 200 MM - PACOTE CONTENDO 100 PEÇAS	9,0000	27,00
005	3	PCT	004.001.00349/ABRAÇADEIRA DE NYLON 4, 8 X 450 MM - PACOTE CONTENDO 100 PEÇAS	35,0000	105,00

<b>Pedido 5096/2018</b>	<b>Total</b>	<b>587,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>587,00</b>

**( QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5096/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5100/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4870/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 16724/2018

<b>Fornecedor</b> 6676	<b>POLIMIX CONCRETO LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>POLIMIX CONCRETO LTDA</b>	
Endereço	AV DOUTOR OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA, 555	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SAO JOAO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13877-758	Nº Telefone (019) 3624-1563
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.067.113/0217-89	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	639.069.140.113	Inscr. Municipal

**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 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 5724/2018

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	12	M3	004.002.00032/CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	240,000	2.880,00

<b>Pedido 5100/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.880,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.880,00</b>

( DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5096/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5101/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4871/2018 **Empenho:** 14136/2018 - 04/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 11205 ANTONIO BATISTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
**Nome Fantasia CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
Endereço AVENIDA PROFESSORA ISETTE CORREA FONTÃO, 1547 Bairro JARDIM DAS FLORES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13876-750 Nº Telefone (019) 3623-4061  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.685.907/0001-34 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail casafortemateriais@bol.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade 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 PRÉDIO DO GABINETE  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 5711/2018

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	004.001.01071/TEAL DE AÇO EM MALHA POP 20X20CM	32,0000	192,00

<b>Pedido 5101/2018</b>	<b>Total</b>	<b>192,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>192,00</b>

**( CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO