



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5156/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4945/2018 **Empenho:** 14876/2018 - 18/09/2018  
**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</b> 858           | <b>Dest. Recurso</b> 011100000 |
| Endereço                | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122           |                               |                                |
| Unidade Orçamentaria    | 11601  | GABINETE DO DIRETOR - TURISMO |                                |
| Validade                | SESSENTA DIAS  |                               |                                |
| Prazo Entrega           | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  | Prazo de Pagto                | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL    |
| Garantia                | .  |                               |                                |
| Objeto                  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA GASTRONOMICA |                               |                                |
| Aplicação               | Departamento de Turismo  |                               |                                |
| Nº Requisição           | 5741/2018  |                               |                                |

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                           | 27         | M       | 004.003.00002/CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO   | 11,3000        | 305,10          |
| 002                           | 200        | M       | 004.003.00007/CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL  | 7,1500         | 1.430,00        |
| 003                           | 50         | M       | 004.003.00425/CABO FLEXIVEL 35 MM ISOLACAO PVC/A TERMOPLASTICO BWF (ANTICHAMA); 450/750V | 13,3500        | 667,50          |
| 004                           | 23         | UN      | 004.003.01025/LAMPADA HALOGENA 100 A 500W  | 6,0000         | 138,00          |
| <b>Pedido 5156/2018 Total</b> |            |         |  |                | <b>2.540,60</b> |
| <b>Descontos (-)</b>          |            |         |  |                | <b>0,00</b>     |
| <b>Impostos (+)</b>           |            |         |  |                | <b>0,00</b>     |
| <b>Valor</b>                  |            |         |  |                | <b>2.540,60</b> |

( DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5157/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

**Processo Nº:** 4946/2018 **Empenho:** 14744/2018 - 12/09/2018

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

|                        |                                |                             |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor</b> 4631 | <b>LUIZ FABIANO GRITTI</b>     |                             |
| <b>Nome Fantasia</b>   | <b>LUIZ FABIANO GRITTI</b>     |                             |
| Endereço               | RUA ABRAHÃO GOULARDINS, Nº 476 | Bairro .                    |
| Cidade                 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA          | Estado SP                   |
| CEP                    | 13870-000                      | Nº Telefone (999) 3631-3639 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº    | 120.453.928-64                 | Nº Fax (999) 9717-4750      |
| Inscr. Estadual        |                                | Inscr. Municipal            |

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 307 **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 CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DIA INTERNACIONAL DOS IDOSOS  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Nº Requisição 5796/2018

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    | 030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW | 400,000        | 400,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5157/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>400,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>400,00</b> |

( QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5158/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4947/2018 **Empenho:** 14877/2018 - 18/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**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 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 Gabinete  
Nº Requisição 5737/2018

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 060     | 20         | UN      | 001.001.00471/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) ELGIN | 1,0700         | 21,40       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5158/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>21,40</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>21,40</b> |

( VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5160/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 4948/2018 **Empenho:** 14878/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

|                            |                                       |  |                             |
|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>6625</b>                           | <b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>       |                             |
| <b>Nome Fantasia</b>       |                                       | <b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b> |                             |
| <b>Endereço</b>            | R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 |  | Bairro JARDIM SAO NICOLAU   |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VISTA                 |  | Estado SP                   |
| <b>CEP</b>                 | 13870-000                             |  | Nº Telefone (019) 3633-5504 |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 09.330.719/0001-65                    |  | Nº Fax (019) 99737-6991     |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                                       |  | Inscr. Municipal            |
| <b>e-mail</b>              | borrachariasilvinho@hotmail.com       |  |                             |

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 5769/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 011     | 1          | UN      | 003.019.00093/MANCHÃO Nº 10<br>Obs: P.VENDAS Nº 03305/2018 | 50,7800        | 50,78       |
| 019     | 1          | UN      | 003.019.00101/MANCHÃO Nº 18<br>Obs: P.VENDA Nº 03275/2018  | 88,3300        | 88,33       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5160/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>139,11</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>139,11</b> |

( CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5161/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4949/2018 Empenho: 14879/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 89/2017

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 Nº Requisição 5854/2018

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          | PCT     | 016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223<br><b>GABOARDI</b> | 1,7600         | 3,52        |
| 006     | 2          | UN      | 016.003.00167/GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA<br><b>INVICTA</b>                          | 30,7800        | 61,56       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5161/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>65,08</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>65,08</b> |

( SESSENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018



**Pedido de Compra 5156/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5161/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4949/2018 **Empenho:** 14879/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

| <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 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5162/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 4949/2018 **Empenho:** 14880/2018 - 18/09/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 89/2017**Fornecedor** 5030 **RODRIGO TONELOTTO - EPP****Nome Fantasia** **RODRIGO TONELOTTO**

Endereço R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, Nº 60 - A Bairro PARQUE INDUSTRIAL

Cidade PEDREIRA Estado SP

CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893-1580

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.514.617/0001-50 Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 519.025.350.118 Inscr. Municipal

e-mail rodipel@uol.com.br

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

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 5854/2018

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 004     | 5          | UN      | 002.001.00091/ESCOVA PARA LIMPEZA<br>OVAL MULTI USO<br>M.A | 1,1500         | 5,75        |

|                         |                      |             |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Pedido 5162/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>5,75</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>5,75</b> |

**( CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5163/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4950/2018 **Empenho:** 14881/2018 - 18/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 84/2017

**Fornecedor** 6145 **LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** **LICIT RIB**  
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação DMF  
Nº Requisição 5855/2018

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         | FR      | 002.001.00141/CERA LÍQUIDA PARA PISO;<br>INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO<br>SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO<br>BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE,<br>PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS<br>PERMITIDAS; QUALIDADE TEOR NÃO VOLÁTEIS<br>MÍNIMO 3%; NA CATEGORIA PRONTO USO;<br>ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,<br>CONTENDO 900ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE<br>DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE<br>FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/<br>MS.<br><b>SOLUZ</b> | 3,3000         | 66,00       |
| 006     | 10         | FR      | 002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR<br>AEROSOL - FRASCO COM 300 ML<br><b>ULTRA FRESH</b>  | 4,7500         | 47,50       |
| 007     | 2          | UN      | 002.001.00143/LIMPA ALUMÍNIO;<br>LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO<br>ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE,<br>ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE<br>MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM<br>FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM<br>AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO<br>FABRICANTE JUNTO À ANVISA.<br><b>LUMIBRILHO</b>   | 1,1800         | 2,36        |



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5163/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4950/2018 Empenho: 14881/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017

| Item N° | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 009     | 15         | PCT     | 002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES.<br><b>OBERLIMP</b>  | 2,0000         | 30,00       |
| 015     | 5          | FR      | 002.001.00158/SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA<br><b>PERFECT</b> | 2,1200         | 10,60       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5163/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>156,46</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>156,46</b> |

( CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5164/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4951/2018 **Empenho:** 14882/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017

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

**Nome Fantasia**

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 126**

**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DMF

Nº Requisição 5857/2018

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         | FR      | 002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO<br>HIDRATADO 70º INPM EM GEL; NEUTRO;<br>FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE<br>FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À<br>ANVISA<br><b>FLOPS</b> | 3,0200         | 90,60       |
| 005     | 3          | PCT     | 002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA<br>LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES<br><b>BRIMNOX</b>  | 0,7200         | 2,16        |
| 006     | 15         | UN      | 002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA;<br>DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM;<br>RETANGULAR; VERDE/AMARELA<br><b>OBBER</b>  | 0,3200         | 4,80        |
| 008     | 10         | UN      | 002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO<br>30 X 40<br><b>MC</b>  | 0,6900         | 6,90        |
| 011     | 4          | FR      | 002.001.00027/LUSTRA MOVEIS FRASCO<br>COM 500ML<br><b>FUZETO</b>   | 2,1400         | 8,56        |
| 012     | 20         | PAR     | 002.001.00175/LUVA PARA LIMPEZA, EM<br>BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM<br>SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO<br>PEQUENO. PACOTE COM 1 PAR<br><b>LAGROTA/MEDIX</b>           | 1,6000         | 32,00       |



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5164/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4951/2018 Empenho: 14882/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

| Item N° | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 015     | 15         | FR      | 002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML.<br><b>PROINCETI</b> | 4,2900         | 64,35       |
| 016     | 2          | UN      | 002.001.00006/PÁ DE LIXO; CHAPA DE FERRO GALVANIZADA; MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 20 CM; COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 80 CM.<br><b>CONFIANCE</b>  | 2,7500         | 5,50        |
| 017     | 15         | UN      | 002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA.<br><b>ITATEX</b>   | 1,9600         | 29,40       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5164/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>244,27</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>244,27</b> |

( DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5165/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4952/2018 **Empenho:** 14883/2018 - 18/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 77/2017

**Fornecedor** 10790 **ADEMIR PRADO ME**

**Nome Fantasia**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 126 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação DMF  
Nº Requisição 5859/2018

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      | 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.<br><b>SUPER FORTE</b>  | 1,3500         | 40,50       |
| 003     | 2          | PCT     | 002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.<br><b>UNIC</b> | 2,8400         | 5,68        |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5165/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>46,18</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>46,18</b> |

( QUARENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS )



**Nº Pedido de Compra: 5165/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4952/2018 **Empenho:** 14883/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

| <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, 12 de Setembro de 2018**

---

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

---

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



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5166/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 4953/2018 **Empenho:** 14884/2018 - 18/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 81/2017

**Fornecedor 10967 ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço R RONDONIA, 03 Bairro PORTAL DA ESTANCIA I  
Cidade JACUTINGA Estado MG  
CEP 37590-000 Nº Telefone (019) 3872-3033  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.545.961/0001-84 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas@icaraidobrasil.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação DMF  
Nº Requisição 5860/2018

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      | 002.001.00190/DETERGENTE CONCENTRADO: COMPOSIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO-IÔNICOS, AGENTE DE SUSPENSÃO, AGENTES SEQUESTRANTES, AGENTES ALCALINIZANTES, ALVEJANTES ÓTICOS, AGENTES QUELANTES, CORANTES E ESSÊNCIAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ASPECTO PÓ SOLTO E GRANULADO, COR AZUL, ODOR CARACTERÍSTICO FLORAL, DENSIDADE APARENTE (550-650) G/L, PH SOL. 1% (11, 5-12,5), SÓLIDOS TOTAIS 98%. CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO.<br><b>ICARAI</b> | 1,9700         | 9,85        |
| 002     | 25         | UN      | 002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA<br><b>ICARAI</b>   | 1,0400         | 26,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5166/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>35,85</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>35,85</b> |

( TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018



**Pedido de Compra 5156/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5166/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4953/2018 **Empenho:** 14884/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 81/2017

---

| <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 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5167/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4954/2018 **Empenho:** 14885/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Fornecedor 10974 BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço R AURORA, 473

Cidade BIRIGUI

CEP 16200-113

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

Inscr. Estadual

e-mail licita@biopelpapeis.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (018) 3634-2576

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 126**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DMF

Nº Requisição 5862/2018

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     | 250        | RL      | 002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.<br><b>ROYAL</b> | 0,7200         | 180,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5167/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>180,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>180,00</b> |

**( CENTO E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5169/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4955/2018 **Empenho:** 14886/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Fornecedor 10975 R.W.F COMERCIAL EIRELI - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço AV ANTONIETA ALTENFELDER, 1491

Cidade MARÍLIA

CEP 17512-130

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.145.509/0001-90

Inscr. Estadual

e-mail comercialrwf5@gmail.com

Bairro JARDIM SANTA ANTONIETA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3306-4412

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 126**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DMF

Nº Requisição 5863/2018

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     | 15         | PCT     | 002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE<br><b>RWF</b>  | 0,9900         | 14,85       |
| 003     | 40         | PCT     | 002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO).<br><b>RWF</b> | 2,2000         | 88,00       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5169/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>102,85</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>102,85</b> |

**( CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )**



**Nº Pedido de Compra: 5169/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4955/2018 **Empenho:** 14886/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

| <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, 12 de Setembro de 2018**

---

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

---

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



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5170/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4956/2018 **Empenho:** 14887/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2018

**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia LICIT RIB**

|                     |                                   |                  |                  |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Endereço            | RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 | Bairro           | JD. SÃO JOSÉ     |
| Cidade              | RIBEIRÃO PRETO                    | Estado           | SP               |
| CEP                 | 14098-010                         | Nº Telefone      | (016) 3617-9082  |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 09.070.307/0001-33                | Nº Fax           | (016) 99102-6330 |
| Inscr. Estadual     |                                   | Inscr. Municipal |                  |
| e-mail              | licitribcotacoes1@terra.com.br    |                  |                  |

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação DMF  
Nº Requisição 5865/2018

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      | 002.001.00019/ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM SHANGRILLA | 12,0000        | 24,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5170/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>24,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>24,00</b> |

( VINTE E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5171/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4957/2018 Empenho: 14888/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2018

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

**Nome Fantasia**

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
 Aplicação DMF  
 Nº Requisição 5866/2018

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     | 20         | UN      | 002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.<br><b>NELLIMP TRADICIONAL</b> | 1,0600         | 21,20       |

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Pedido 5171/2018 | <b>Total</b>  | <b>21,20</b> |
|                  | Descontos (-) | 0,00         |
|                  | Impostos (+)  | 0,00         |
|                  | <b>Valor</b>  | <b>21,20</b> |

( VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5172/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4958/2018 **Empenho:** 14889/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 24/2018

**Fornecedor 11043 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R JOAQUIM BORDIN, 21 - SL B

Cidade JACUTINGA

CEP 99730-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.420.241/0001-95

Inscr. Estadual

e-mail elitepapeis@outlook.com

Bairro CENTRO

Estado RS

Nº Telefone (054) 99117-4938

Nº Fax (054) 99166-3182

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 126**

**Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DMF

Nº Requisição 5867/2018

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     | 20         | FD      | 002.001.00011/PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES.<br><b>ELITE PAPÉIS</b> | 5,8000         | 116,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5172/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>116,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>116,00</b> |

**( CENTO E DEZESSEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5173/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 4959/2018 **Empenho:** 14890/2018 - 18/09/2018  
**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 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 Gabinete  
Nº Requisição 5813/2018

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     | 50         | UN      | 001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO.<br><b>FARMA</b> | 7,4000         | 370,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5173/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>370,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>370,00</b> |

( TREZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018



**Pedido de Compra 5156/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5173/2018**

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

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

**Processo Nº:** 4959/2018 **Empenho:** 14890/2018 - 18/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

| <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 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5174/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14914/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** AUX. FECOP-EQUIPAMENTOS

|  |                                   |                             |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor</b> 11098                | <b>O. P. PARTNERS EIRELI - ME</b> |                             |
| <b>Nome Fantasia</b>                   | <b>O. P. PARTNERS EIRELI - ME</b> |                             |
| Endereço RUA 5                         |                                   | Bairro VILA OPERARIA        |
| Cidade RIO CLARO                       |                                   | Estado SP                   |
| CEP 13504-114                          |                                   | Nº Telefone (019) 3525-2054 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.688.170/0001-20 |                                   | Nº Fax ( )                  |
| Inscr. Estadual                        |                                   | Inscr. Municipal            |
| e-mail OP.LICITACAO@GMAIL.COM          |                                   |                             |

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 815** **Dest. Recurso** 053000033

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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     | 20         | UN      | 001.001.00945/CAPA PROTETORA PARA TABLET - CASE E SUPORTE PARA TABLET 10" POLEGADAS, 2 EM 1, PRETO PRÓPRIO E COMPATÍVEL COM TABLET DA MARCA "MULTILASER M10A LITE"<br><b>MULTILASER</b> | 24,0000        | 480,00      |
| 003     | 20         | UN      | 001.001.00946/PELÍCULA PROTETORA DE TELA PARA TABLET COMPATÍVEL COM TABLET DA MARCA "MULTILASER - M10A LITE, 10 POLEGADAS"<br><b>CASA DAS PELICULAS</b>                                 | 38,0000        | 760,00      |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5174/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>1.240,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.240,00</b> |

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5175/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14919/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** AUX. FECOP-EQUIPAMENTOS

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Fornecedor</b> 11098                | <b>O. P. PARTNERS EIRELI - ME</b> |
| <b>Nome Fantasia</b>                   | <b>O. P. PARTNERS EIRELI - ME</b> |
| Endereço RUA 5                         | Bairro VILA OPERARIA              |
| Cidade RIO CLARO                       | Estado SP                         |
| CEP 13504-114                          | Nº Telefone (019) 3525-2054       |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.688.170/0001-20 | Nº Fax ( )                        |
| Inscr. Estadual                        | Inscr. Municipal                  |
| e-mail OP.LICITACAO@GMAIL.COM          |                                   |

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 298** **Dest. Recurso** 055000019

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 019     | 12         | UN      | 023.001.00372/PROTETOR DE SURTOS COM FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS 2 PINOS + TERRA, COM TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO A VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO (MOV), TENSÃO NOMINAL DE 220V, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA DE 330J, TENSÃO DE REFERÊNCIA A 1 MA DE 430V, EM CAIXA ANTICHAMA. NÃO PODE SER `ESTABILIZADOR DE TENSÃO`. <b>FORCELINE</b> | 34,9000        | 418,80      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5175/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>418,80</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>418,80</b> |

( QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5176/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14920/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL      **Ficha Nº 220**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10901      GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 020     | 5          | UN      | 023.001.00400/ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA; MICROPROCESSADO; DE 300 VA; COM 16 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V(FULL RANGE); TENSÃO DE SAÍDA 115V; CORRENTE NOMINAL 2,5 REDE 115V, 1,5 REDE 220; VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE 92 A 144 V/ 169 A 258V,; REGULAÇÃO DE SAÍDA +/- 6%; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 2 CICLOS; RENDIMENTO DA CARGA NOMINAL >94%; FREQUÊNCIA NOMINAL 60HZ; +/-0,5%; COM LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA REDE ALTA, NORMAL OU BAIXA NA ENTRADA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; COM 6 TOMADAS TRIPOLARES; COM PROTEÇÃO PARA SOBRECARGA; COM FILTRO DE LINHA SISTEMA TRUE RMS, PROTETOR TÉRMICO, COM CABOS PADRÃO ABNT 14136; GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, COM MANUAL EM PORTUGUES, DIMENSÕES APROXIMADAS: 165X120X225MM, FABRICADO EM ABS; COM SELO INMETRO,NBR 14373;<br><b>SMS REVOLUTION</b> | 97,5000        | 487,50      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5176/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>487,50</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>487,50</b> |

**( QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**



**Pedido de Compra 5156/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5176/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14920/2018 - 19/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018**

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES**

---

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



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5177/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14912/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 770 Dest. Recurso** 013100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 018     | 1          | UN      | 023.001.00333/HD EXTERNO CAPACIDADE 1 TERABYTE (MÍNIMA), INTERFACE DE CONEXÃO: USB 3.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 4,8 GBPS POR SEGUNDO (USB 3.0), COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS 7 E WINDOWS 8. ITENS INCLUSOS OBRIGATORIOS: CABO USB 3.0 E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO FABRICANTE COM TERMO INCLUSO.<br><b>SEAGATE</b> | 266,0000       | 266,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5177/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>266,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>266,00</b> |

( DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5178/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14921/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 81 Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 033     | 1          | UN      | 023.001.00520/APARELHO SCANNER COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FORMATOS DE SAÍDA TIFF, PDF, PDF MÚLTIPLAS PÁGINAS, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A, PDF COM SENHA, PDF COM MRC, RTF, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML, XML, CSV; DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA COM VELOCIDADE DE 80PPM/160IPM A 200DPI EM P&B, TONS DE CINZA E COLORIDO; DIGITALIZA DOCUMENTOS COM LARGURA DE ATÉ 242MM, IDEAL PARA DIGITALIZAR FORMULÁRIOS CONTÍNUOS; ROBUSTO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS; CICLO DIÁRIO DE ATÉ 10000 FOLHAS; TECNOLOGIA ROLO REVERSO QUE OFERECE UMA CONFIABILIDADE NA ALIMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS; DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS COM RELEVO DE ATÉ 1,25MM DE ESPESSURA NA ALIMENTAÇÃO NA POSIÇÃO RETRATO OU PAISAGEM; BOTÃO DE DIGITALIZAÇÃO EM NUVEM POR MEIO DE SOFTWARE BUTTON MANAGER 2; TECNLOGIA LED; DIGITLIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LONGOS DE ATÉ 3M; CONECTIVIDADE COM AS MESAS DIGITALIZADORAS FB228E E FB6280E; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SUPORTA DOCUMENTOS COM LARGURA DE ATÉ 242MM<br><b>AVISION</b> | 4.388,0000     | 4.388,00    |



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5178/2018**

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018      Empenho: 14921/2018 - 19/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item N° | Quantidade | Un.Med. | Especificação           | Valor Unitário       | Valor Total     |
|---------|------------|---------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|         |            |         | <b>Pedido 5178/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>4.388,00</b> |
|         |            |         |                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|         |            |         |                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|         |            |         |                         | <b>Valor</b>         | <b>4.388,00</b> |

( QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5179/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14922/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Fornecedor</b> 11098                | <b>O. P. PARTNERS EIRELI - ME</b> |
| <b>Nome Fantasia</b>                   | <b>O. P. PARTNERS EIRELI - ME</b> |
| Endereço RUA 5                         | Bairro VILA OPERARIA              |
| Cidade RIO CLARO                       | Estado SP                         |
| CEP 13504-114                          | Nº Telefone (019) 3525-2054       |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.688.170/0001-20 | Nº Fax ( )                        |
| Inscr. Estadual                        | Inscr. Municipal                  |
| e-mail OP.LICITACAO@GMAIL.COM          |                                   |

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 136** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 015     | 1          | UN      | 023.001.00168/UNIDADE GRAVADORA DE DVD EXTERNA USB FASTER | 111,0000       | 111,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5179/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>111,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>111,00</b> |

( CENTO E ONZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5180/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14923/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 905 Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 030     | 1          | UN      | 023.001.00516/MINI RACK DE PAREDE<br>PADRÃO 19" 14Us x 470mm Preto<br>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: • RACK SOLDADO E CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020. • ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. • PORTA FRONTAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. • LATERAIS E FUNDO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM. • PORTA FRONTAL, EMBUTIDA NA ESTRUTURA DO RACK, COM FECHADURA E CHAVE COM SEGREDO. ARMAÇÃO DE AÇO COM VISOR EM ACRÍLICO. • PORTA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, VISOR COM ACRÍLICO FUMÊ OU VIDRO TEMPERADO. • LATERAIS, EMBUTIDAS NA ESTRUTURA DO RACK, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO PARA MELHORAR A DISSIPACÃO DE CALOR INTERNO DO RACK. FECHO RÁPIDO PARA FACILITAR A SUA REMOÇÃO.<br><b>TIBIX</b> | 535,0000       | 535,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5180/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>535,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>535,00</b> |

( QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018



**Pedido de Compra 5156/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5180/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14923/2018 - 19/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES**

---

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



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5181/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14924/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL      **Ficha Nº 98**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10501      GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 027     | 1          | UN      | 023.001.00497/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE REDE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO): NORMAL: ATÉ 23 PPM; PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA): PRETO E BRANCO: EM ATÉ 7,3 SEGUNDOS; CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 1000 PÁGINAS; VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 150 A 1.500; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) ATÉ 600 X 600 DPI, MONITOR: TELA DE TOQUE LCD DE 2,7 POLEGADAS (COLORIDA); VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 600 MHZ; WI-FI DIRECT; CAPACIDADE SEM FIOS: PADRÃO (WI-FI 802.11B/G/N); CONECTIVIDADE PADRÃO PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE (DISPOSITIVO); PORTA REDE FAST EERNET 10/100BASE-TX INCORPORADA; PORTA DE LINHA TELEFÔNICA (ENTRADA/SAÍDA) SEM FIO; TIPO DE SCANNER: ADF DE MESA; FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS: JPEG, PDF, PNG; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES<br><b>HP M130FW</b> | 1.384,0000     | 1.384,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5181/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>1.384,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.384,00</b> |



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5181/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14924/2018 - 19/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

( UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5182/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14917/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 392 Dest. Recurso** 055000007

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 022     | 4          | UN      | 023.001.00435/MINI RACK 8U X 19" X<br>570 MM - PRETO<br>TIBIX | 345,0000       | 1.380,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5182/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>1.380,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.380,00</b> |

( UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5183/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14944/2018 - 20/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL      **Ficha Nº 392**      **Dest. Recurso** 055000007

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 020     | 4          | UN      | 023.001.00400/ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA; MICROPROCESSADO; DE 300 VA; COM 16 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V(FULL RANGE); TENSÃO DE SAÍDA 115V; CORRENTE NOMINAL 2,5 REDE 115V, 1,5 REDE 220; VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE 92 A 144 V/ 169 A 258V,; REGULAÇÃO DE SAÍDA +/- 6%; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 2 CICLOS; RENDIMENTO DA CARGA NOMINAL >94%; FREQUÊNCIA NOMINAL 60HZ; +/-0,5%; COM LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA REDE ALTA, NORMAL OU BAIXA NA ENTRADA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; COM 6 TOMADAS TRIPOLARES; COM PROTEÇÃO PARA SOBRECARGA; COM FILTRO DE LINHA SISTEMA TRUE RMS, PROTETOR TÉRMICO, COM CABOS PADRÃO ABNT 14136; GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, COM MANUAL EM PORTUGUES, DIMENSÕES APROXIMADAS: 165X120X225MM, FABRICADO EM ABS; COM SELO INMETRO,NBR 14373;<br><b>SMS REVOLUTION</b> | 97,5000        | 390,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 5183/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>390,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>390,00</b> |

**( TREZENTOS E NOVENTA REAIS )**



**Nº Pedido de Compra: 5183/2018**  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14944/2018 - 20/09/2018  
**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> |
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|

---

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018**

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES**

---

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



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5184/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14915/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 426 Dest. Recurso** 015100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11104 FMDCA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 022     | 1          | UN      | 023.001.00435/MINI RACK 8U X 19" X<br>570 MM - PRETO<br>TIBIX | 345,0000       | 345,00      |

**Pedido 5184/2018 Total 345,00**  
**Descontos (-) 0,00**  
**Impostos (+) 0,00**  
**Valor 345,00**

**( TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5185/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14916/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 385 Dest. Recurso** 015100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 022     | 1          | UN      | 023.001.00435/MINI RACK 8U X 19" X<br>570 MM - PRETO<br>TIBIX | 345,0000       | 345,00      |

**Pedido 5185/2018**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Total</b>         | <b>345,00</b> |
| <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Valor</b>         | <b>345,00</b> |

( TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5186/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14925/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL      **Ficha Nº 126**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10701      GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 020     | 1          | UN      | 023.001.00400/ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA; MICROPROCESSADO; DE 300 VA; COM 16 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V(FULL RANGE); TENSÃO DE SAÍDA 115V; CORRENTE NOMINAL 2,5 REDE 115V, 1,5 REDE 220; VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE 92 A 144 V/ 169 A 258V,; REGULAÇÃO DE SAÍDA +/- 6%; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 2 CICLOS; RENDIMENTO DA CARGA NOMINAL >94%; FREQUÊNCIA NOMINAL 60HZ; +/-0,5%; COM LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA REDE ALTA, NORMAL OU BAIXA NA ENTRADA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; COM 6 TOMADAS TRIPOLARES; COM PROTEÇÃO PARA SOBRECARGA; COM FILTRO DE LINHA SISTEMA TRUE RMS, PROTETOR TÉRMICO, COM CABOS PADRÃO ABNT 14136; GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, COM MANUAL EM PORTUGUES, DIMENSÕES APROXIMADAS: 165X120X225MM, FABRICADO EM ABS; COM SELO INMETRO,NBR 14373;<br><b>SMS REVOLUTION</b> | 97,5000        | 97,50       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 5186/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>97,50</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>97,50</b> |

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



**Pedido de Compra 5156/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5186/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14925/2018 - 19/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018**

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES**

---

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



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5187/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 14926/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** CONFORME EDITAL      **Ficha Nº 126**      **Dest. Recurso** 011100000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 10701      GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 018     | 1          | UN      | 023.001.00333/HD EXTERNO CAPACIDADE 1 TERABYTE (MÍNIMA), INTERFACE DE CONEXÃO: USB 3.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 4,8 GBPS POR SEGUNDO (USB 3.0), COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS 7 E WINDOWS 8. ITENS INCLUSOS OBRIGATORIOS: CABO USB 3.0 E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO FABRICANTE COM TERMO INCLUSO.<br><b>SEAGATE</b> | 266,0000       | 266,00      |

**Pedido 5187/2018**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Total</b>         | <b>266,00</b> |
| <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Valor</b>         | <b>266,00</b> |

( DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5156/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5188/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 27/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 14909/2018 - 19/09/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 11099 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP**  
**Nome Fantasia KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP**  
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 380, LOJA 17 - PLATINA SHOPPING CENTRO  
Cidade SANTO ANTÔNIO DA PLATINA Estado PR  
CEP 86430-000 Nº Telefone (043) 3534-0022  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.507.711/0001-73 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail VITALEDD@LOJAMEGATRON.COM.BR

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 642 Dest. Recurso** 022730000

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
Aplicação VÁRIOS

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 005     | 20         | UN      | 015.001.00313/DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO PARA PC COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB E 7200RPM; INTERFACE SATA 3 SEAGATE | 209,0000       | 4.180,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 5188/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>4.180,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>4.180,00</b> |

( QUATRO MIL E CENTO E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO