

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

(Página: 1 / 44)

Sistema CECAM
Data: 22/11/2018 16:47
Sistema CECAM

Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5191/2018**Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 57/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4985/2018 **Empenho:** 14821/2018 - 17/09/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10890 TALITA DATORRE DIOGO DE OLIVEIRA 36464971816****Nome Fantasia TALITA DATORRE**

Endereço R JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170 - SALA 01 Bairro PARQUE RESIDENCIAL TEREZA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13876-530 Nº Telefone (019) 99218-9900

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.033.495/0001-01 Nº Fax ()

Inscr. Estadual Inscr. Municipal 21877

e-mail eucleberdeoliveira@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 470****Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 152/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA PARA CASAIS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nº Requisição 6004/2018

Nº Contrato 152 / 2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01332/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA PARA CASAIS	1.600,0000	1.600,00

Pedido 5191/2018	Total	1.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.600,00

(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5192/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4987/2018 Empenho: 14891/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 54/2018

Fornecedor	5999	MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	
Nome Fantasia		MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	
Endereço	RUA PEDRO ZAMBONI, 22		Bairro COHAB II
Cidade	MINEIROS DO TIETE		Estado SP
CEP	17320-000		Nº Telefone (014) 3646-1784
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.129.354/0001-45		Nº Fax (014) 99787-9336
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	candido.epi@hotmail.com; zicowork@bol.com.br		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.
 Aplicação Depto de Esportes
 Nº Requisição 5599/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
047	20	UN	016.009.00099/CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS60, TUBO COM 120G E COM NO MÁXIMO 2 ANOS ATÉ O PRAZO DE VALIDADE. COSMODER MA	12,8900	257,80
054	10	PAR	016.009.00106/LUVA DE RASPA OU VAQUETA, COM AJUSTE DE PUNHO, CANO MÉDIO. MF	7,1900	71,90

Pedido 5192/2018	Total	329,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	329,70

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5193/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4988/2018 **Empenho:** 14892/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

Fornecedor	11106	RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS - EIRELI
Nome Fantasia		RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS
Endereço	R. RAFAEL DE BARROS, 380 - SALA 12 A 10	Bairro CENTRO
Cidade	LEME	Estado SP
CEP	13610-200	Nº Telefone (019) 3631-5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.734.759/0001-80	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	RTSERVICOSEPECAS@GMAIL.COM	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.
 Aplicação Depto de Esportes
 Nº Requisição 5598/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
063	2	UN	022.005.00029/LANTERNA TÁTICA COM LUZ NEGRA E LUZ BRANCA EQUIPADA COM LED CREE XML T6, MAIS LED UV ULTRA VIOLETA 704.000 LUMENS, COM AJUSTE DE ZOOM DO FOCO LUMINOSO DE 0X A 2000X, PARA AMBAS AS LUZES; EM COR PRETA; DE USO PROFISSIONAL PARA DEMONSTRAÇÃO DE ESCORPIÕES E IDENTIFICAÇÃO DE NOTAS FALSAS; BOTÃO TÁTICO DE ACIONAMENTO LATERAL; COMPRIMENTO DE 14,5CM E PESO COM BATERIA DE 183G; COM UMA BATERIA 3, 7V RECARREGÁVEL DE LIUM, COM BLINDAGEM ANTI-EXPLOÇÃO, DE LONGA DURAÇÃO; ACOMPANHADA DE CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT 110V E 220V; E UM CARREGADOR VEICULAR 12V/DC; MAIS ADAPTADOR DE PILHAS AAA; ALÇA DE MÃO (CABO FIEL) CURTA) ECOLUX	44,9900	89,98

Pedido 5193/2018	Total	89,98
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89,98

(OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5193/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4988/2018 **Empenho:** 14892/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5194/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4988/2018 **Empenho:** 14893/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

Fornecedor 11106 RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS - EIRELI
Nome Fantasia RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS
Endereço R. RAFAEL DE BARROS, 380 - SALA 12 A 10 Bairro CENTRO
Cidade LEME Estado SP
CEP 13610-200 Nº Telefone (019) 3631-5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.734.759/0001-80 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail RTSERVICOSEPECAS@GMAIL.COM

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5598/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
007	8	UN	008.002.00036/Boné de segurança tipo touca árabe com saia (removível ou retrátil), confeccionado em tecido brim 100% algodão, saia de 20 cm a 40 cm, aba frontal de polietileno revestida de tecido, regulagem traseira em elástico ou plástico através de encaixe de pinos. Com fechamento frontal através de velcro opção de reforço com debrum em tecido ou couro na extremidade da aba. REPETEC	9,0500	72,40
033	8	PAR	016.009.00080/BOTA DE BORRACHA MATERIAL , PVC INJETADO, SEM FORRO INTERNO, SOLADO DESENHO ANTI-DERRAPANTE, DE FÁCIL LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO, NA COR PRETA. UTILIZADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM NOS LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, ÓLEOS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E SOLVENTES, COM C.A. ALTURA DO CANO: CANO LONGO: 325 MM CARTOM	18,3700	146,96

Pedido 5194/2018	Total	219,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	219,36

(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5194/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4988/2018 **Empenho:** 14893/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 53/2018

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5195/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4989/2018 **Empenho:** 14894/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

Fornecedor	11105	AGUINALDO JOSE BENATTI ME
Nome Fantasia		MOGISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Endereço	R. DR. ADOLFO LUTZ, 303	Bairro JD. NOSSA SRA. APARECIDA
Cidade	MOGI MIRIM	Estado SP
CEP	13800-650	Nº Telefone (019) 3022-6375
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.625.266/0001-79	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	456.140.283.115	Inscr. Municipal 02226
e-mail	aguinaldo@mogiseg.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.
 Aplicação Depto de Esportes
 Nº Requisição 5596/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
032	3	UN	016.009.00079/ABAFADOR ATR 18 DB, PROTETOR AUDITIVO AURICULAR, CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES, COM C.A. AGENA CA34218	19,3000	57,90
019	5	UN	016.009.00015/AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO DE RASPA INDCOUROS CA25977	15,6800	78,40
038	10	PAR	016.009.00086/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO(PU) BIDENSIDADE COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE.COM CA CARTOM CA38753	38,3000	383,00
024	10	PAR	016.009.00068/LUVA BLACK TRACTOR: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS E FIBRAS NATURAIS, REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS EM	4,9400	49,40



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5195/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4989/2018 Empenho: 14894/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			BORRACHA VULCANIZADA; PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS, COM C.A VOLK		
025	10	PAR	016.009.00069/LUVA DE RASPA: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO COM REFORÇO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. COM 7CM E C.A. INDCOUROS	4,8700	48,70
022	10	PAR	016.009.00066/LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL CURTIDA AO CROMO, MODELO 05 DEDOS CORTE GUNN, TIPO PETROLEIRA, COM DORSO E POLEGAR EM RASPA, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURADA COM LINHA DE NYLON 30 E 40, LARGURA DA PALMA 12,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM. OBS: VARIAÇÃO MAIS OU MENOS 5MM, COM CA PLASTCOR	6,2000	62,00
028	10	UN	016.009.00074/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL.LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO.LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COMLENTE INCOLOR ISSO	2,3900	23,90
030	10	UN	016.009.00076/ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL.LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO.LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COMLENTE VERDE ISSO	2,3900	23,90



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5195/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4989/2018 Empenho: 14894/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 52/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
060	5	PAR	016.009.00112/PERNEIRA CONFECCIONADA EM RASPA, FECHAMENTO EM VELCRO. ZANEL	13,6000	68,00

Pedido 5195/2018	Total	795,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	795,20

(SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5196/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4990/2018 **Empenho:** 14895/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 76/2018

Fornecedor 11147 L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI
Nome Fantasia LF TINTAS

Endereço AVENIDA ANTONIO DA COSTA SANTOS, 315 Bairro DISTRITO EMPRESARIAL
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14072-065 Nº Telefone (016) 3966-7419
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.120.338/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail renato@pontox.eng.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação Depto de esportes
Nº Requisição 5595/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
108	70	UN	004.001.01044/TINTA LATEX PVA, STANDARD, 18 LT. COR A DEFINIR TOK SUPER	84,5000	5.915,00

Obs: Branca

Pedido 5196/2018	Total	5.915,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.915,00

(CINCO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5197/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4689/2018 Empenho: 14896/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Fornecedor 11145 **ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E
HIDRÁULICA LTDA - ME**

Nome Fantasia

ELETRIFICAR

Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775

Bairro ÁGUA MORNA

Cidade EMBU DAS ARTES

Estado SP

CEP 06803-215

Nº Telefone (011) 4785-3100

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 493

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS
E FERRAMENTAS

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 5604/2018

Responsável **giovana.fontana****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
235	15	UN	004.004.00333/ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4 BOGNAR	15,5000	232,50
016	3	UN	004.001.00151/BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8 ROCAST	1,4000	4,20
128	20	UN	004.002.00197/BUCHA Nº 6, EM NYLON, PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, PRATELEIRAS, GANCHOS ENTRE OUTROS SFORPLAST	0,0500	1,00
039	30	UN	004.001.00590/CADEADO 30MM GOLD	10,0000	300,00
041	10	UN	004.001.00594/CADEADO 35MM GOLD	13,3000	133,00
140	5	UN	004.002.00374/COLA LÍQUIDA, À BASE DE PVA, INDICADO PARA COLAGENS DE ALTO DESEMPENHO, PRINCIPALMENTE DE ARTEFATOS DE MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO, ENTRE OUTROS, À BASE D ÁGUA, ISENTO DE SOLVENTES. EMBALAGEM DE 1 KG. ALMATA	17,9000	89,50



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5197/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4689/2018 Empenho: 14896/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
127	15	UN	004.002.00158/DOBRADIÇA PARA PORTA INTERNA 3 1/2 SILVANA	1,1200	16,80
217	10	UN	004.004.00283/LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) CORRPLASTIK	4,9900	49,90
174	20	PC	004.004.00063/LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4" CORRPLASTIK	0,2800	5,60
195	10	UN	004.004.00194/LUVA SOLDAVEL 50 MM CORRPLASTIK	1,7500	17,50
201	30	UN	004.004.00212/PINO VEDANTE; EM PLÁSTICO; COM VEDAÇÃO EM COURO; PARA TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA PVC	0,0900	2,70
196	10	UN	004.004.00199/REDUÇÃO 3/4 X 1/2 CORRPLASTIK	0,2300	2,30
166	5	UN	004.004.00040/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 HIGIBAN	23,0000	115,00
176	5	PC	004.004.00069/REGISTRO PRESSAO COMUM 3/4 EMA	18,2000	91,00
170	20	UN	004.004.00050/TORNEIRA DE LAVATORIO C50 IMPERATRIZ	44,2000	884,00
193	3	UN	004.004.00175/TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEL METAL ESTEVES	42,8000	128,40

Pedido 5197/2018	Total	2.073,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.073,40

(DOIS MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5199/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4689/2018 **Empenho:** 14897/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Fornecedor 11145 **ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME**

Nome Fantasia **ELETRIFICAR**

Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775 Bairro ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES Estado SP
CEP 06803-215 Nº Telefone (011) 4785-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 493

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5604/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
260	20	UN	004.004.00560/ADAPTADOR PVC 3/4" COLA CORRPLASTIK	0,2800	5,60
037	24	UN	004.001.00490/CABO PARA FERRAMENTA; TIPO ENXADA; EM MADEIRA DE EUCALIPTO CAIPIRA; MEDINDO 38MM DE DIAM. X 1,60M DE COMPRIMENTO VOLMAFI	5,8000	139,20
122	10	UN	004.002.00110/CADEADO 25 MM GOLD	8,9000	89,00
239	5	UN	004.004.00360/CAIXA DE DESCARGA (TUBO CURVA E SPOOD) ALUMASA	32,5000	162,50
154	1	UN	004.002.00422/CAVADEIRA ARTICULADA, COM DUAS LÂMINAS EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 2 CABOS DE MADEIRA RESISTENTES COM 120 CM, UTILIZADA PARA ABRIR BURACO. MAX	22,7000	22,70



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5199/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4689/2018 Empenho: 14897/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
022	3	UN	004.001.00167/CHAVE DE FENDA 3/8 X 10 BELTOOLS	12,0000	36,00
040	2	UN	004.001.00593/CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 BELTOOLS	9,6000	19,20
155	3	UN	004.002.00423/COLA DE SILICONE, SELANTE ACÉTICO DE SILICONE, RESISTENTE A AÇÃO DE AGENTES CLIMÁTICOS, 280MG. FISCHER	9,3000	27,90
070	3	UN	004.001.01006/COLHER DE PEDREIRO EM AÇO Nº 09 BRASFORT	7,5000	22,50
073	20	M	004.001.01009/CORRENTE DE ELO DE FERRO, COM DIAM. DE 5MM, SOLDADO, COM RESISTÊNCIA DE TRABALHO DE 350/1400KG. FUSI	9,2000	184,00
119	2	UN	004.001.01055/DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO 16 X 28 EMAVE	5,4000	10,80
268	20	UN	004.004.00568/ENGATE PVC (30 CM) MANLUPLAST	1,6500	33,00
081	10	UN	004.001.01017/FECHADURA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPLETA GOLD	22,9000	229,00
083	20	UN	004.001.01019/FOLHA DE SERRA/CORTE, FERRAGEM DE 30MM X 12" CUTERFLEX	1,1000	22,00
025	20	UN	004.001.00219/LINHA DE PEDREIRO 100 METROS BRASFORT	3,5000	70,00
281	10	UN	004.004.00581/LUVA DE COLA 3/4" CORRPLASTIK	0,2800	2,80
300	20	UN	004.004.00600/LUVA PVC 3/4" CORRER CORRPLASTIK	4,9900	99,80
026	2	UN	004.001.00231/MARTELO DE UNHA 29MM SPARTA	15,4000	30,80



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5199/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4689/2018 **Empenho:** 14897/2018 - 18/09/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 72/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
159	5 UN		004.002.00427/MASSA EPOXI, VEDA , FIXA, MOLDA E SOLDA UTENSILIOS PULVITEC	3,5000	17,50
007	2 UN		004.001.00052/NIVEL DE MAO ALUMINIO - 40 CM BRASFORT	10,4000	20,80
038	5 UN		004.001.00505/PÁ; EM AÇO ESPECIAL; COM TAMANHO N. 4, COM CABO; COM PONTA QUADRADA RAMADA	22,0000	110,00
061	30 UN		004.001.00904/PARAFUSO FENDA 3,9 X 32 JOMARCA	0,0800	2,40
161	1 UN		004.002.00429/PENEIRA DE ARAME GALVANIZADO P/ AREIA, COM ARO DE MADEIRA 55CM. MM	13,7000	13,70
162	1 UN		004.002.00430/PENEIRA DE ARAME GALVANIZADO P/ CAFÉ, COM ARO DE MADEIRA 70CM. MM	28,8800	28,88
284	20 UN		004.004.00584/PINO VEDANTE, EM PLÁSTICO, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA, PARA TORNEIRA DE 3/4 POLEGADA PVC	0,0900	1,80
009	10 UN		004.001.00068/RASTELO COM CABO RAMADA	11,4000	114,00
187	5 UN		004.004.00155/REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4 EMA	18,2000	91,00
212	8 UN		004.004.00256/REPARO DE VÁLVULA DOCOL BLUKIT	31,5000	252,00
210	20 UN		004.004.00254/REPARO DE VÁLVULA HIDRALUXO BLUKIT	15,0000	300,00
102	5 UN		004.001.01038/ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM C/SUPORTE COMPEL	12,5000	62,50
288	5 UN		004.004.00588/TE PVC 3/4 COM COLA CORRPLASTIK	0,4200	2,10



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5199/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4689/2018 Empenho: 14897/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
111	3	UN	004.001.01047/TORQUES DE AÇO FORJADO E TEMPERADO 12", COM ACABAMENTO PINTADO E MANDIBULA AFIADA, PARA CARPINTEIRO. PACETTA	22,0000	66,00
008	1	UN	004.001.00058/TRENA FIBRA DE VIDRO - 50 M STARFER	25,7000	25,70
298	5	UN	004.004.00598/VÁLVULA HIDROMECAÂNICA PARA MICTÓRIO BLUKIT	74,9900	374,95
241	10	UN	004.004.00362/VÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM METAL HIGIBAN	10,7200	107,20
114	10	UN	004.001.01050/VASSOURA PARA JARDINAGEM MAX	10,0000	100,00

Pedido 5199/2018	Total	2.897,33
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.897,33

(DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5200/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4992/2018 **Empenho:** 14898/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 75/2018

Fornecedor 10458 GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP

Nome Fantasia GAMA

Endereço RUA FERNANDO MARTINI, 28 B Bairro VILA NOVA
Cidade CAMPINAS Estado SP
CEP 13073-060 Nº Telefone (019) 4009-3149
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.500.755/0001-25 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail GAMA@GAMAMAQUINAS.COM.BR

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5607/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
144	10	KG	004.002.00412/ARAME DE AÇO GALVANIZADO LISO Nº 12 MORLAN	9,0000	90,00
145	10	KG	004.002.00413/ARAME DE AÇO GALVANIZADO LISO Nº 14 MORLAN	10,2500	102,50
146	5	KG	004.002.00414/ARAME DE AÇO GALVANIZADO LISO Nº 8 MORLAN	9,0000	45,00
147	10	KG	004.002.00415/ARAME DE AÇO RECOZIDO Nº 12 GERDAU	8,3000	83,00
153	6	UN	004.002.00421/CARRINHO DE MÃO PARA PEDREIRO EM AÇO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOIS BRAÇOS METÁLICOS COM TERMINAÇÕES EM PEGADORES PLÁSTICOS; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 60 LITROS. NO TOTAL DE 1 (UMA) RODA FRONTAL E APOIO DUPLOS TRASEIROS PARA ESTACIONAMENTO. METALPAMA	96,9000	581,40



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5200/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4992/2018 Empenho: 14898/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 75/2018

<u>Item N°</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 5200/2018	Total	901,90
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	901,90

(NOVECENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5201/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4993/2018 **Empenho:** 14899/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

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

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 493** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5606/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
177	5	UN	004.004.00073/ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2" PLASTILIT	1,7200	8,60
179	10	UN	004.004.00105/BOIA DE CAIXA D AGUA 3/4 REFORÇADA LUKONI	6,2900	62,90
019	5	UN	004.001.00158/BROCA DE VIDEA 08 MM JOMARCA	1,7900	8,95
172	3	M	004.004.00052/CANO DE 40 MM - ESGOTO PLASTILIT	2,7900	8,37
138	20	SC	004.002.00329/CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III) SACO DE 50 KG; AGLOMERANTE HIDRAUL.COMPOSTO DE MISTURA HOMOGÊNEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER+SULF. DE CALCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONATICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO	25,7000	514,00



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5201/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4993/2018 Empenho: 14899/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRI OXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICIO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORA/MENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESIDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST.AOS 3/7/ 28 DIAS, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 10 MPA/20 MPA/32 MPA; HOLCIN		
257	10	UN	004.004.00451/COTOVELO 3/4 X 3/4 SR AZUL PLASTILIT	2,4900	24,90
165	10	RL	004.003.00323/FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18MM X 50 METROS, EM ROLO TECNOTAPE	1,8600	18,60
185	10	UN	004.004.00138/JOELHO 90 SOLDAVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METALICA Ø 25MM X 3/4" PLASTILIT	2,5000	25,00
171	3	UN	004.004.00051/LUVA DE 40MM - ESGOTO PLASTILIT	0,5700	1,71
029	15	UN	004.001.00240/PARAFUSO COM BUCHA N.10 - 04 UNIDADES JOMACA	0,7700	11,55
258	5	UN	004.004.00452/REGISTRO 3/4 PVC ESFERA COLA PLASTILIT	4,4300	22,15
173	5	UN	004.004.00059/REPARO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL COMPLETO ASTRA	34,3200	171,60
192	30	UN	004.004.00174/TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL HIGIBAN	9,4400	283,20
194	5	BAR	004.004.00180/TUBO DE PVC SOLDAVEL 3/4 MARROM - 6 METROS CARDINALLI	12,0000	60,00



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5201/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4993/2018 Empenho: 14899/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 5201/2018	Total	1.221,53
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.221,53

(UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5202/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4993/2018 **Empenho:** 14900/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

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

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 493** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5606/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
065	3	UN	004.001.01001/BROCA DE AÇO RAPIDO 3/32 BRASFORT	0,6900	2,07
262	5	M	004.004.00562/CANO PVC 3/4 CARDINALLI	1,9000	9,50
266	15	UN	004.004.00566/ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO EM INÓX 40 CM UNIFIX	12,8700	193,05
076	8	UN	004.001.01012/ENXADA Nº 32, EM AÇO FORJADO E REFORÇADO, SEM CABO PANDOLFO	18,4500	147,60
184	5	UN	004.004.00136/JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 50MM PLASTILIT	0,9400	4,70
087	20	UN	004.001.01023/LIMA EM AÇO TEMPERADO, MEDINDO 8", MODELO CHATA, SEM CABO, PARA AFIAR ENXADA. LS	4,0800	81,60



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5202/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4993/2018 Empenho: 14900/2018 - 18/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
222	5	UN	004.004.00297/LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5626; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM (EXTERNO), PN 20; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA; PLASTILIT	13,3000	66,50
090	2	UN	004.001.01026/MARRETA DE 1KG COM CABO DE MADEIRA TENECE	13,0800	26,16
028	20	PCT	004.001.00239/PARAFUSO COM BUCHA N.06 - 10 UNIDADES JOMACA	0,5000	10,00
098	20	UN	004.001.01034/PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2 JOMACA	0,1700	3,40
286	2	UN	004.004.00586/REDUÇÃO 100MM X 50MM PLASTILIT	3,0000	6,00
117	10	BAR	004.001.01053/VERGALHÃO DE AÇO, CA-50 5/16 BELGO	29,1700	291,70

Pedido 5202/2018	Total	842,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	842,28

(OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: 5204/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4994/2018 **Empenho:** 14901/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 95** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
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 DEPTO ENGENHARIA; DEPTO FINANÇAS; DEPTO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA; DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL; DEPTO GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO; DEPTO ESPORTES; DEPTO RECURSOS HUMANOS E DEPTO DE SAÚDE.
Nº Requisição 5753/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
046	2	SERV	017.001.01603/CONserto DE PNEU 90/90/18	24,0000	48,00

Pedido 5204/2018	Total	48,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,00

(QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5205/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5000/2018 **Empenho:** 14875/2018 - 18/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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** 753 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5770/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
025	24	UN	001.001.00118/CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 mm) JANDAIA	3,6700	88,08
016	36	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 TURMA DA COLA	0,8800	31,68
005	12	UN	001.001.00028/GRAMPEADOR 26/6 - PARA ATÉ 15 FOLHAS KAS	13,2300	158,76

Pedido 5205/2018	Total	278,52
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	278,52

(DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5205/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5000/2018 **Empenho:** 14875/2018 - 18/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5207/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4995/2018 **Empenho:** 14902/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 56/2018

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 126 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DMF
Nº Requisição 5873/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
012	12	CX	002.003.00132/PAPEL TOALHA BOBINA, GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M; IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA. CAIXA PRIMULA	22,4000	268,80

Pedido 5207/2018	Total	268,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	268,80

(DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5208/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 4996/2018 **Empenho:** 14903/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Fornecedor 3900 **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**
Endereço RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRET Estado SP
CEP 15035-510 Nº Telefone (017) 3211-2030
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.528.442/0001-17 Nº Fax (017) 3211-2030
Inscr. Estadual 647.492.838.110 Inscr. Municipal
e-mail suprimentos@nutriconale.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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DMF
Nº Requisição 5882/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	25	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) SANTA ISABEL	7,4000	185,00

Pedido 5208/2018	Total	185,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	185,00

(CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5209/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5842/2018 **Empenho:** 14904/2018 - 18/09/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 62/2018

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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 126 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação DMF
Nº Requisição 5881/2018

Responsável **giovana.fontana**

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	4	GL	002.002.00033/SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIÊNE DAS MÃOS; EM BOMBAS DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA EXTRA ERVA DOCE	8,5000	34,00

Pedido 5209/2018	Total	34,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,00

(TRINTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5210/2018

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

Modalidade: 29/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4998/2018 **Empenho:** 14863/2018 - 18/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 83/2018

Fornecedor	4180	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia		EMPÓRIO HOSPITALAR
Endereço	AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4	Bairro TECHNO PARK
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13069-320	Nº Telefone (999) 19 3758791
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.106.730/0001-22	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cotacao@grupoemporio.com.br;pedido@grupoemporio.co	

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 1058** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5772/2018

Responsável **giovana.fontana**

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	1800	UN	100.002.00445/DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, QUE PERMITA DIFERENTES DILUIÇÕES COM ATÉ 1,5KCAL/ML, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1200ML E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% DO VCT; COM NO MÍNIMO 3 TIPOS DE LIPÍDEOS; APRESENTAÇÃO EM PÓ, QUE DISPENSE O USO DO LIQUIDIFICADOR OU MIXER, 800 GRAMAS; APRESENTAR AMOSTRA. NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - NUTRIMED	42,9000	77.220,00

Pedido 5210/2018	Total	77.220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	77.220,00

(SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5211/2018**

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

Modalidade: 30/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4999/2018 Empenho: 14866/2018 - 18/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2018

Fornecedor **10388 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP**

Nome Fantasia **MEDIMPORT**

Endereço RUA FRANCISCO DIOGO DE ASSIS VASCONCELOS, N.º 677 Bairro JARDIM PIRATININGA
Cidade OSASCO Estado SP
CEP 06230-010 Nº Telefone (011) 3837-9517
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.434.334/0001-61 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail medimport@hotmail.com; licitacoes@medimport.com.br

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Nº Requisição 5745/2018

Responsável **giovana.fontana**

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	2904	UN	100.001.00076/FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO G (GRANDE); NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; PESO DO USUARIO ACIMA DE 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 100 A 150 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; ELASTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELASTICO DE POLIMERO SINTETICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS PARA FIXACAO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE VALIDADE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM BIGFRAL PLUS	2,2800	6.621,12

Pedido 5211/2018	Total	6.621,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.621,12



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5211/2018

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

Modalidade: 30/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4999/2018 **Empenho:** 14866/2018 - 18/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5212/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5001/2018 **Empenho:** 14874/2018 - 18/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 68/2018

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 753 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5768/2018

Responsável **giovana.fontana**

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	72	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	3,7900	272,88
044	50	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) ELGIN	1,2700	63,50

Pedido 5212/2018	Total	336,38
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	336,38

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5213/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5002/2018 **Empenho:** 14872/2018 - 18/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 753 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5805/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	24	UN	001.001.00100/PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. KAS	1,1800	28,32

Obs: 12 COR PRETA, 12 COR VERMELHA.

Pedido 5213/2018	Total	28,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,32

(VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5214/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5002/2018 **Empenho:** 14873/2018 - 18/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 753 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5805/2018

Responsável **giovana.fontana**

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
097	12	UN	001.001.00770/RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 - MEDINDO 110MM X 65M PUFF	6,4200	77,04

Pedido 5214/2018	Total	77,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	77,04

(SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5215/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5003/2018 **Empenho:** 14871/2018 - 18/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 61/2018

Fornecedor 3473 JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
Nome Fantasia JUPTER EMBALAGENS
Endereço R PASCHOAL CERAVOLO , 611 Bairro VILA BRASIL
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3671-5774
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.520.337/0001-43 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 753 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5804/2018

Responsável **giovana.fontana**

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	6	BOB	002.003.00133/SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 30CM X 40CM, TIPO BOBINA TRANSPARENTE PLASK	12,0000	72,00
006	9	BOB	002.003.00134/SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 40CM X 60CM, TIPO BOBINA TRANSPARENTE. PLASK,	12,1000	108,90

Pedido 5215/2018	Total	180,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,90

(CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5216/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5004/2017 **Empenho:** 14870/2018 - 18/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 87/2017

Fornecedor 10966 PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI - EPP
Nome Fantasia PLASTICOS SANTA CLARA

Endereço	EST. OCB 020 KM 005 - S/N	Bairro	AGUA DA BANANEIRA
Cidade	OSCAR BRESSANE	Estado	SP
CEP	19770-000	Nº Telefone	(014) 3457-1185
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.708.382/0001-54	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	plasticosantaclara@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 753 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
 Nº Requisição 5803/2018

Responsável **giovana.fontana**

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	PCT	002.001.00177/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES; EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE; REFORÇADO; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; SUPORTANDO 30 KG; CAPACIDADE DE 100 LITROS; CONFORME NORMA ABNT NBR9191/08 E NBR 7500. PACOTE COM 100 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) SANTA CLARA	39,3900	787,80

Pedido 5216/2018	Total	787,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	787,80

(SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5217/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5005/2017 **Empenho:** 14869/2018 - 18/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 753 Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 5802/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	48	PCT	002.001.00174/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES; EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE; REFORÇADO; DIMENSÕES: 63 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA; SUPORTANDO 15 KG; CAPACIDADE DE 50 LITROS; CONFORME NORMA ABNT NBR9191/08 E NBR 7500. PACOTE COM 100 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) RIB PLASTIC	21,0000	1.008,00

Pedido 5217/2018	Total	1.008,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.008,00

(UM MIL E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5218/2018

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

Modalidade: 29/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5006/2018 **Empenho:** 14864/2018 - 18/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 82/2018

Fornecedor	5194	BARONI COM DE PROD NUT. E HOSP. - EIRELI
Nome Fantasia		BARONI & FABBRI COM DE PROD NUT. E HOSP. LTDA - ME
Endereço	RUA ELISEU GUILHERME, 114	Bairro JARDIM SUMARÉ
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado SP
CEP	14025-020	Nº Telefone (016) 3234-9555
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.394.802/0001-06	Nº Fax (016) 0324-9555
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ribeiraopreto@humanaalimentar.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 1058 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Nº Requisição 5773/2018

Responsável **giovana.fontana**

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	250	LT	100.002.00442/DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE FIBRAS, SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E FIBRAS, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1500 ML/ 1500 KCAL, QUE ATENDA RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% VCT. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA EM EMBALAGEM TIPO TETRA OU BAG DE 1000 ML. APRESENTAR AMOSTRA. TROPIC 1.5	28,9000	7.225,00

Pedido 5218/2018	Total	7.225,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.225,00

(SETE MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5218/2018

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

Modalidade: 29/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5006/2018 **Empenho:** 14864/2018 - 18/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 82/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5219/2018**

Global/Estimativo

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

Modalidade: 54/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 11115/2018 Empenho: 14822/2018 - 17/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6297	ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP. DO TRAB. E EVENTOS
Nome Fantasia		ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP. DO TRAB. E EVENTOS
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS Nº. 633, SALA 03	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-248	Nº Telefone (019) 3631-5656
C.P.F / C.N.P.J. Nº	06.284.253/0001-10	Nº Fax (999) 99775-3256
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	nelizarossetti@uol.com.br,scheilamf@hotmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 113** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 148/18
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS POR MEIO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE
Aplicação RECURSOS HUMANOS
Nº Contrato 148 / 2018

Responsável **tamyres**

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	SERV	017.001.00597/SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA POR MEIO DE JUNTA OFICIAL	260,0000	7.800,00

Pedido 5219/2018	Total	7.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.800,00

(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5220/2018**

Global/Estimativo

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

Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5008/2018 Empenho: 14823/2018 - 17/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor **1753 TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia **TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376
Cidade SÃO PAULO
CEP 14090-270
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62
Inscr. Estadual
e-mail amanda.soliveira@telefonica.com

Bairro Brooklin
Estado SP
Nº Telefone (019) 3437-4605
Nº Fax (016) 99725-9872
Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 884

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 141/18 TA 02/18
Aplicação GABINETE DO PREFEITO
Nº Requisição 4786/2018

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER DE 18/09/18 À 31/12/2018.	5.700,0000	5.700,00

Pedido 5220/2018	Total	5.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.700,00

(CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5221/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5009/2018 **Empenho:** 14824/2018 - 17/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1753 TELEFONICA BRASIL S.A.	
Nome Fantasia	TELEFONICA / VIVO	
Endereço	AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376	Bairro Brooklin
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	14090-270	Nº Telefone (019) 3437-4605
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.558.157/0001-62	Nº Fax (016) 99725-9872
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	amanda.soliveira@telefonica.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 862 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONT 141/18 TA 02/18
 Aplicação DEPARTAMENTO DE TURISMO
 Nº Requisição 4788/2018

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER DE 18/09/18 À 31/12/2018.	800,0000	800,00

Pedido 5221/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5191/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5222/2018**

Global/Estimativo

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

Modalidade: 52/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5010/2018 Empenho: 14825/2018 - 17/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor **1753 TELEFONICA BRASIL S.A.**
Nome Fantasia **TELEFONICA / VIVO**

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376
Cidade SÃO PAULO
CEP 14090-270
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.558.157/0001-62
Inscr. Estadual
e-mail amanda.soliveira@telefonica.com

Bairro Brooklin
Estado SP
Nº Telefone (019) 3437-4605
Nº Fax (016) 99725-9872
Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 920

Dest. Recurso 014500000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 141/18 TA 02/18
Aplicação GABINETE DO PREFEITO
Nº Requisição 4787/2018

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00335/DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER DE 18/09/18 À 31/12/2018.	800,0000	800,00

Pedido 5222/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Setembro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO