



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5332/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15666/2018 - 28/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBÁU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
023	53	SC	004.002.00442/ARGAMASSA PISO SOBRE PISO AC3 - SACO DE 20KG CERANFIX Obs: CERANFIX	23,0000	1.219,00
024	30	KG	004.002.00443/REJUNTE RESINADO, COR A ESCOLHER CERANFIX Obs: CERANFIX	3,7800	113,40

Pedido 5332/2018	Total	1.332,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.332,40

(UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5333/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15667/2018 - 28/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
001	4	LTA	004.001.00016/SELADORA 18 LT selador PVA KLASSE	50,0000	200,00

Pedido 5333/2018	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5335/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15072/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
038	20	UN	004.003.01019/JOGO DE TOMADA DE EMBUTIR 20 AMPS RADIAL	5,5000	110,00

Pedido 5335/2018	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5336/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15073/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
036	100	M	004.003.00957/CABO FLEXIVEL 4MM PRETO. INDUSFLEX	1,4300	143,00
028	50	M	004.003.00024/CABO FLEXIVEL 6MM PRETO INDUSFLEX	2,0200	101,00
030	5	UN	004.003.00086/DISJUNTOR 30 AMPERES LUKMAN	7,0000	35,00

Pedido 5336/2018 Total 279,00
Descontos (-) 0,00
Impostos (+) 0,00
Valor 279,00

(DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5337/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15074/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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	13	UN	004.002.00434/COMUNHEIRAS COM INCLINAÇÃO DE 20% FERRARI	35,2000	457,60

Pedido 5337/2018	Total	457,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	457,60

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5338/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15075/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
014	160,7	M	004.002.00432/TELHA TERMO ACUSTICA 30MM DE AÇO GALVANIZADO E 80MM DE ISOLAMENTO SANDUÍCHE COM PINGADEIRA (SERÃO INSTALADOS SEM RUFOS OU CALHAS) 19 TELHAS DE 05 METROS DE COMPRIMENTO E 09 TELHAS DE 7,3M DE COMPRIMENTO FERRARI	87,0000	13.980,90
004	220	UN	004.001.01057/PARAFUSO PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA COM 140MM LONGITUDINAL JOMARCA	1,6500	363,00

Pedido 5338/2018	Total	14.343,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.343,90

(QUATORZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5339/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15076/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 11146 CONSTRUMEGA & CIA LTDA
Nome Fantasia CONSTRUMEGA
Endereço AVENIDA HENRIQUE AGOSTINETO, 502 Bairro VARZEA
Cidade CACONDE Estado SP
CEP 13770-000 Nº Telefone (019) 3662-2435
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.993.686/0001-82 Nº Fax (019) 98182-7847
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail construmega05@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
011	30	SC	004.002.00041/CAL HIDRATADA - SACO 20 KG TRADICAL	14,0000	420,00

Pedido 5339/2018

Total	420,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	420,00

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5340/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15077/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
010	50	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2, 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. CAMPEÃO	23,0000	1.150,00

Pedido 5340/2018	Total	1.150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5340/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15077/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

Valor

1.150,00

(UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5341/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15070/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
032	1	UN	004.003.00369/CAIXA DE EMBUTIR PARA 10 DISJUNTORES DN, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TERMOPLÁSTICO BIKI	37,2700	37,27
033	6	UN	004.003.00392/INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V~, COM 1 TECLA, PARA MONTAGEM EMBUTIDA OU SOBREPOSTA, NA COR BRANCA, QUE ATENDA A PORTARIA N.º 234 DE 30 DE JUNHO DE 2008 DO INMETRO. RADIAL	4,0000	24,00

Pedido 5341/2018	Total	61,27
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	61,27

(SESENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5342/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15071/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	11146	CONSTRUMEGA & CIA LTDA	
Nome Fantasia		CONSTRUMEGA	
Endereço	AVENIDA HENRIQUE AGOSTINETO, 502	Bairro	VARZEA
Cidade	CACONDE	Estado	SP
CEP	13770-000	Nº Telefone	(019) 3662-2435
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.993.686/0001-82	Nº Fax	(019) 98182-7847
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	construmega05@gmail.com		

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059** **Dest. Recurso** 055000050

Endereço
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
034	3	UN	004.003.00441/REFLETOR LED 100W AAATOP	170,0000	510,00

Pedido 5342/2018	Total	510,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	510,00

(QUINHENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5343/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15668/2018 - 28/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
013	1500	UN	004.002.00182/TIJOLO MACIÇO COMUM 06 X 10 X 20 CASSIA	0,4500	675,00

Pedido 5343/2018	Total	675,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	675,00

(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5345/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15068/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
017	10	PC	004.002.00436/ANGELIM VERMELHO BRUTO, CAIBRO - MEDIDA 8X20, PEÇA DE 06 METROS OLIVEIRA	309,9000	3.099,00

Pedido 5345/2018	Total	3.099,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.099,00

(TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5346/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15069/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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	100	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM INDUSFLEX	0,9900	99,00
037	30	UN	004.003.01018/CAIXA DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÃO 4X2 - PLÁSTICO MONDIALE	0,4500	13,50
029	3	UN	004.003.00083/CONJUGADO TRES INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA 4X2 RADIAL	8,8200	26,46
039	5	UN	004.003.01020/DISJUNTOR DM 20 AMPERES LUKMAN	8,0000	40,00
031	15	UN	004.003.00301/PLAFON PVC E-27 ILUMI	4,0000	60,00
040	30	UN	004.003.01021/TERMINAL AGULGA PENZEL	0,8100	24,30

Pedido 5346/2018	Total	263,26
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	263,26

(DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5346/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15069/2018 - 25/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5348/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15669/2018 - 28/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 11146 CONSTRUMEGA & CIA LTDA
Nome Fantasia CONSTRUMEGA
Endereço AVENIDA HENRIQUE AGOSTINETO, 502 Bairro VARZEA
Cidade CACONDE Estado SP
CEP 13770-000 Nº Telefone (019) 3662-2435
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.993.686/0001-82 Nº Fax (019) 98182-7847
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail construmega05@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
041	15	UN	004.003.01022/LÂMPADAS E27 40 WATTS (VOLTAGEM A DEFINIR) BRAÇOFORT	10,0000	150,00

Pedido 5348/2018

Total	150,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5349/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15061/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia

Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 1059 Dest. Recurso 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
016	10	PC	004.002.00435/ANGELIM VERMELHO BRUTO, PEÇA - MEDIDA 5X5, PEÇA DE 06 METROS OLIVEIRA	49,0000	490,00
018	40	M	004.002.00437/ANGELIM VERMELHO BRUTO, RIPAS DE 0,05 X 0,02CM OLIVEIRA	2,8500	114,00

Pedido 5349/2018	Total	604,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	604,00

(SEISCENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5351/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15670/2018 - 28/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
006	4	UN	004.001.01059/TINTA LATEX, CATEGORIA PREMIUM, FOSCO GALÃO 18 LITROS - COR ALGODÃO EGÍPCIO QUALYVINIL	205,0000	820,00
005	6	UN	004.001.01058/TINTA LATEX, CATEGORIA PREMIUM, SEMI BRILHO, GALÃO 18LITROS - COR ALGODÃO EGÍPCIO QUALYVINIL	266,0000	1.596,00
007	3	UN	004.001.01060/TINTA LATEX, CATEGORIA PREMIUM, FOSCO, GALÃO 18 LITROS - COR AZUL ARGENTINA QUALYVINIL	258,0000	774,00

Pedido 5351/2018	Total	3.190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.190,00

(TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5351/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15670/2018 - 28/09/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5352/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15062/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
009	1	UN	004.001.01062/LAJE TRILIÇADA CERÂMICA OU EPS H 0,16CM 30,71 metros quadrados SANTA HELENA	2.160,0000	2.160,00

Pedido 5352/2018	Total	2.160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.160,00

(DOIS MIL E CENTO E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5353/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15064/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 11146 CONSTRUMEGA & CIA LTDA
Nome Fantasia CONSTRUMEGA
Endereço AVENIDA HENRIQUE AGOSTINETO, 502 Bairro VARZEA
Cidade CACONDE Estado SP
CEP 13770-000 Nº Telefone (019) 3662-2435
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.993.686/0001-82 Nº Fax (019) 98182-7847
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail construmega05@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
021	7	UN	004.002.00440/BARRA DE AÇO CA50 - 0, 08MM ARSELOR	35,0000	245,00

Pedido 5353/2018

Total	245,00
Descontos (-)	0,00
Impostos (+)	0,00
Valor	245,00

(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5354/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15065/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBAU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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	3	M3	004.002.00438/AREIA MÉDIA BRANCA MRV	149,0000	447,00
022	6	UN	004.002.00441/BARRA DE AÇO CA60 - 0, 63MM ARSELOR	19,0000	114,00
025	4	UN	004.002.00444/BARRA DE SEGURANÇA 0, 80CM HIDROLAR	95,0000	380,00

Pedido 5354/2018	Total	941,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	941,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5355/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15066/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779 Bairro PADRE DONIZETTI II
Cidade TAMBÁU Estado SP
CEP 13710-000 Nº Telefone (019) 3673-5865
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059 Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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	M3	004.002.00439/AREIA FINA BRANCA MRV	149,0000	149,00
043	1	UN	004.004.00603/LAVATÓRIO SUSPENSO, SEM COLUNA, EMMLOUÇA ESMALTADA, MEDIDA APROXIMADA: ALTURA 19,50CM, LARGURA 47CM, COMPRIMENTO 38,50CM LOGASA	70,0000	70,00
042	1	UN	004.004.00602/VASO SANITÁRIO DEFICIENTE, COM CAIXA ACOPLADA, ISY COMFORT INCEPA	590,0000	590,00

Pedido 5355/2018	Total	809,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	809,00

(OITOCENTOS E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5332/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5356/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 61/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 15067/2018 - 25/09/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	11146	CONSTRUMEGA & CIA LTDA
Nome Fantasia		CONSTRUMEGA
Endereço	AVENIDA HENRIQUE AGOSTINETO, 502	Bairro VARZEA
Cidade	CACONDE	Estado SP
CEP	13770-000	Nº Telefone (019) 3662-2435
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.993.686/0001-82	Nº Fax (019) 98182-7847
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	construmega05@gmail.com	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1059** **Dest. Recurso** 055000050

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DA BELEZA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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
026	1	UN	004.002.00445/PORTA DE MADEIRA, MEDIDA 1X2,10M, COM PORTAIS, 03 DOBRADIÇAS E FECHADURA PINTURA	450,0000	450,00

Pedido 5356/2018	Total	450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Setembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO