

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5385/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5168/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 101/2018  
**Anulação de Empenho:** 18491/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6240</b>	<b>RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>RODA BRASIL</b>
Endereço	RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 5056	Bairro SÃO CRISTOVÃO
Cidade	CONCÓRDIA	Estado SC
CEP	89711-650	Nº Telefone (999) 49 344200
C.P.F / C.N.P.J. Nº	06.889.977/0001-98	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	jefferson@rodabrasildistribuidora.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 6002/2018

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
040	8	UN	003.018.00095/PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 10.00-20, BORRACHUDO; ARO 20; 16 LONAS, CONVENCIONAL; NOVO (PRIMEIRA VIDA), PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL <b>GOODRIDE/CL946 16 LONAS CÓDIGO ALFANDEGÁRIO 40112090</b>	837,0000	6.696,00
019	10	UN	003.018.00047/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 185/70R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC88; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL; CÓDIGO BEC 1082930 <b>SAILUN/ATREZZO SH406 88H CÓDIGO ALFANDEGÁRIO 40111000</b>	184,0000	1.840,00

<b>Pedido 5385/2018</b>	<b>Total</b>	<b>8.536,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.536,00</b>

( OITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5385/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5168/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 101/2018  
**Anulação de Empenho:** 18491/2018

---

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

---

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5386/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5169/2018 **Empenho:** 15096/2018 - 26/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 104/2018

**Fornecedor 10661 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R EUGENIO BELLOTTO, 200 - GALPÃO F Bairro VILA LIVIERO  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 04185-160 Nº Telefone (011) 3224-5249  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.538.565/0001-05 Nº Fax (011) 3224-5247  
Inscr. Estadual 144.986.240.110 Inscr. Municipal 5.307.606-0  
e-mail cpa.comercial@pirelli.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 230 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 6003/2018

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
039	4	UN	003.018.00094/PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 10.00 R 20, LISO; ARO 20; 16 LONAS CONVENCIONAL; NOVO (PRIMEIRA VIDA), PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL <b>PIRELLI</b>	799,0000	3.196,00

<b>Pedido 5386/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.196,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.196,00</b>

( TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5387/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5174/2018 **Empenho:** 15660/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

**Ata de Registro de Preço Nº:** 38/2018

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

**Nome Fantasia TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 443 Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.  
Aplicação CONSELHO TUTELAR  
Nº Requisição 5935/2018

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	20	UN	015.001.00137/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 85A (CE285A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.600 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1212NF MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO M1217NFW MULTIFUNCTION PRINTER HP LASERJET PRO P1102W PRINTER HP LASERJET PRO M1132 PRINTER (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO) - CÓDIGO BEC 4643852 TRIVER	16,0000	320,00

<b>Pedido 5387/2018</b>	<b>Total</b>	<b>320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>320,00</b>

( TREZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5387/2018**

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

**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5174/2018 **Empenho:** 15660/2018 - 28/09/2018

**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

**Ata de Registro de Preço Nº:** 38/2018

---

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

---

---

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

---

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

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5388/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5175/2018 **Empenho:** 15662/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2018

**Fornecedor 11080 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP**  
**Nome Fantasia CARTUCHO & CIA**  
 Endereço RUA TABATINGUERA, 93, CJ 126 Bairro LIBERDADE  
 Cidade SÃO PAULO Estado SP  
 CEP 01020-001 Nº Telefone (011) 3104-2776  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.217.182/0001-04 Nº Fax (011) 96299-3009  
 Inscr. Estadual 117.197.620.113 Inscr. Municipal  
 e-mail ricardolicio@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 298 Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Nº Requisição 5933/2018

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
109	4	UN	015.001.00341/CARTUCHO DE TONER 604H (60FBH00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 10.000 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% DA FOLHA A4, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MX310DN / LEXMARK MX410DE / LEXMARK MX511DE / LEXMARK MX611DHE / LEXMARK MX611DFE. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). GARANTIA DE 1 ANO EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO <b>CARTUCHO &amp; CIA</b>	129,0000	516,00

<b>Pedido 5388/2018</b>	<b>Total</b>	<b>516,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>516,00</b>

( QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5388/2018**

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

**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5175/2018 **Empenho:** 15662/2018 - 28/09/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2018

---

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

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

---

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

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5389/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5176/2018 **Empenho:** 15665/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2018

**Fornecedor 11080 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP**  
**Nome Fantasia CARTUCHO & CIA**  
Endereço RUA TABATINGUERA, 93, CJ 126 Bairro LIBERDADE  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 01020-001 Nº Telefone (011) 3104-2776  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.217.182/0001-04 Nº Fax (011) 96299-3009  
Inscr. Estadual 117.197.620.113 Inscr. Municipal  
e-mail ricardolicio@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 5934/2018

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
109	4	UN	015.001.00341/CARTUCHO DE TONER 604H (60FBH00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 10.000 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% DA FOLHA A4, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MX310DN / LEXMARK MX410DE / LEXMARK MX511DE / LEXMARK MX611DHE / LEXMARK MX611DFE. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). GARANTIA DE 1 ANO EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO <b>CARTUCHO &amp; CIA</b>	129,0000	516,00

<b>Pedido 5389/2018</b>	<b>Total</b>	<b>516,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>516,00</b>

( QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018



Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5389/2018**

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

**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5176/2018 **Empenho:** 15665/2018 - 28/09/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 35/2018

---

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

---

---

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

---

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

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5390/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5177/2018 **Empenho:** 15680/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018

**Fornecedor** 5203 **MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356 Bairro JD. SANTA VIRGINIA  
Cidade TAQUARITUBA Estado SP  
CEP 18740-000 Nº Telefone (014) 3762 2343  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 6023/2018

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	8	UN	001.001.00895/CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM. MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. CANTOS ARREDONDADOS	19,8000	158,40

<b>Pedido 5390/2018</b>	<b>Total</b>	<b>158,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>158,40</b>

**( CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5391/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5178/2018 **Empenho:** 15681/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018

**Fornecedor** 5203 **MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356 Bairro JD. SANTA VIRGINIA  
Cidade TAQUARITUBA Estado SP  
CEP 18740-000 Nº Telefone (014) 3762 2343  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 862 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO  
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
Aplicação Departamento de Turismo  
Nº Requisição 5986/2018

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
048	5000	UN	017.001.01480/PANFLETO, TAMANHO 10X15CM, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE, PAPEL COUCHÊ BRILHO 80GR. Obs: Panfletos para divulgação do evento - Estação do Artesão - Feira Livre do Artesanato	0,0300	150,00

<b>Pedido 5391/2018</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>150,00</b>

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5392/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5179/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018  
**Anulação de Empenho:** 16804/2018

**Fornecedor** 5203 **MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356 Bairro JD. SANTA VIRGINIA  
Cidade TAQUARITUBA Estado SP  
CEP 18740-000 Nº Telefone (014) 3762 2343  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail graficamarquinhos@hotmail.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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 5913/2018

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	6	UN	016.003.00478/FAIXA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROS.	170,0000	1.020,00

<b>Pedido 5392/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.020,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.020,00</b>

( UM MIL E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5393/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5180/2018 **Empenho:** 15683/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 27/2018

**Fornecedor** 11050 **LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632 Bairro VILA MARIA  
Cidade BATATAIS Estado SP  
CEP 14300-000 Nº Telefone (016) 3662-3772  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail castelograficaeditora@outlook.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
Aplicação Ministério do Trabalho  
Nº Requisição 5954/2018

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
056	1	UN	017.001.01488/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 47MMX18MM CASTELO	28,0000	28,00

<b>Pedido 5393/2018</b>	<b>Total</b>	<b>28,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>28,00</b>

( VINTE E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5394/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 33/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5181/2018 **Empenho:** 15664/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 52/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>11105</b>	<b>AGUINALDO JOSE BENATTI ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MOGISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>
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 333** **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 5846/2018

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
037	96	PAR	016.009.00085/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO (PU) BIDENSIDDAE COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, SEM BIQUEIRA.COM CA <b>CARTOM CA29391</b>	29,6000	2.841,60

Obs: numeração a definir

<b>Pedido 5394/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.841,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.841,60</b>

**( DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5395/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5192/2018 **Empenho:** 15098/2018 - 26/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE "ANTONIO LUIS CANCIAN"  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL  
Nº Requisição 5971/2018

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
001	180	COM	100.002.00625/SORAFENIBE 200MG. COMPRIMIDO. VALIDADE 12 MESES -	73,6700	13.260,60

<b>Pedido 5395/2018</b>	<b>Total</b>	<b>13.260,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>13.260,60</b>

( TREZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5396/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5182/2018 **Empenho:** 15684/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2018

**Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

**Nome Fantasia**

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

Cidade BRODOWSKI

CEP 14340-000

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

Inscr. Estadual

e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

Bairro JARDIM MALVINA M. DE F.

Estado SP

Nº Telefone (016) 3664-7799

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 108

**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 5984/2018

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	100	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>VERO</b>	2,4100	241,00

<b>Pedido 5396/2018</b>	<b>Total</b>	<b>241,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>241,00</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018**



Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5396/2018**

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

**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 5182/2018 **Empenho:** 15684/2018 - 28/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 60/2018

---

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

---

---

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

---

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

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5397/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5183/2018 **Empenho:** 15685/2018 - 28/09/2018  
**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 108 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS  
 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 RECURSOS HUMANOS  
 Nº Requisição 5987/2018

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	36	FR	002.001.00048/ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO ITAJA	2,9000	104,40

**Pedido 5397/2018**

<b>Total</b>	<b>104,40</b>
<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor</b>	<b>104,40</b>

**( CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5398/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5184/2018 **Empenho:** 15686/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2018

**Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**  
**Nome Fantasia**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 108 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS  
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 RECURSOS HUMANOS  
Nº Requisição 5988/2018

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
008	30	LT	002.001.00245/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. LIMPOLAR	1,0400	31,20

<b>Pedido 5398/2018</b>	<b>Total</b>	<b>31,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>31,20</b>

( TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5399/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5185/2017 **Empenho:** 15687/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**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** 108 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS  
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 RECURSOS HUMANOS  
Nº Requisição 5991/2018

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	50	PCT	002.003.00057/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>COPOBRAS</b>	1,3500	67,50

<b>Pedido 5399/2018</b>	<b>Total</b>	<b>67,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>67,50</b>

( SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5399/2018**

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

**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 5185/2017 **Empenho:** 15687/2018 - 28/09/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 61/2018

---

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

---

---

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

---

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

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5400/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5186/2017 **Empenho:** 15688/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 21/2018

**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 108 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS  
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 RECURSOS HUMANOS  
Nº Requisição 5990/2018

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	5	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. <b>PANO BOM</b>	1,3500	6,75

<b>Pedido 5400/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6,75</b>

( SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5401/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5187/2018 **Empenho:** 15659/2018 - 28/09/2018  
**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 5970/2018

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
069	24	BOB	001.001.00569/BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIP 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. <b>JANDAI</b>	20,9600	503,04

<b>Pedido 5401/2018</b>	<b>Total</b>	<b>503,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>503,04</b>

**( QINHENTOS E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5402/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5188/2018 **Empenho:** 15689/2018 - 28/09/2018  
**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 466 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA  
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 Departameto de Cultura  
Nº Requisição 5869/2018

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
106	4	UN	004.001.01042/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 1LT. COR A DEFINIR <b>TOK SUPER</b>  Obs: Cor marrom	14,2000	56,80

<b>Pedido 5402/2018</b>	<b>Total</b>	<b>56,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>56,80</b>

**( CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5403/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5189/2018 **Empenho:** 15690/2018 - 28/09/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 49/2018

**Fornecedor** 11024 **BALEIRA LTDA - ME**  
**Nome Fantasia**

Endereço R OSVALDO CRUZ, 1613 - FUNDOS Bairro SANTA PAULA  
Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SP  
CEP 09540-280 Nº Telefone (011) 3090-0618  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.880.322/0002-93 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail abaleira@abaleira.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 6049/2018

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	50	KG	006.002.00229/CHÁ; ERVA DOCE; CONSTITUÍDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS; DE COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, CAIXA DE 20G, CONTENDO 10 SACHES; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 41(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). <b>BARAO</b>	5,2000	260,00
003	50	KG	006.002.00228/CHÁ; ERVA MATE QUEIMADO; CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS TOSTADOS E PARTIDOS; NA COR VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES NA DATA DA ENTREGA, CAIXA DE 40G, CONTENDO 25 SACHES; ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES; <b>CAPIMAR</b>	3,5000	175,00

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5403/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5189/2018 Empenho: 15690/2018 - 28/09/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 49/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			<b>Pedido 5403/2018</b>	<b>Total</b>	<b>435,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>435,00</b>

( QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5404/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5190/2018 **Empenho:** 15473/2018 - 26/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018

**Fornecedor** 5627 **ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809**  
**Nome Fantasia** GALERA DO BRINQUEDO  
Endereço RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55 Bairro SÃO LÁZARO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13873-090 Nº Telefone (999) 3631-7525  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.106.228/0001-75 Nº Fax (999) 8292-3220  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ulissesparabrisa@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1001 Dest. Recurso 055000009**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 5963/2018

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
008	4	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	596,00

<b>Pedido 5404/2018</b>	<b>Total</b>	<b>596,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>596,00</b>

( QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra 5385/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5405/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5191/2018 **Empenho:** 15474/2018 - 26/09/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2018

**Fornecedor** 5774 **EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**  
**Nome Fantasia** **NOGUEIRA DIVERSÕES**  
Endereço RUA PERNAMBUCO, 128 Bairro VL FLEMING  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13876-030 Nº Telefone (999) 3056-4879  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.698.515/0001-11 Nº Fax (019) 99393-6796  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail diversoesnogueira@hotmail.com,<contabilidadebomjes

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 1001 **Dest. Recurso** 055000009

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 5964/2018

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	2	SERV	017.001.01544/LOCAÇÃO DE MULTI PLAY 7X1 - INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 9, 20(C) X 9,60(L) X 3,50(A)M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	580,00

<b>Pedido 5405/2018</b>	<b>Total</b>	<b>580,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>580,00</b>

( QUINHENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Setembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO