



Pedido de Compra 5510/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5510/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5308/2018 **Empenho:** 16049/2018 - 09/10/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1819</b>	<b>LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>LARTEC</b>	
Endereço	AVENIDA BRASÍLIA, 1395	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870.000	Nº Telefone 3622 3497/3622-3699
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.628.913/0001-58	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	lartec@lartec.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 539** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO EM FREEZER  
Aplicação EDUCAÇÃO - POCÓPIO  
Nº Requisição 5676/2018

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	1	SERV	017.001.00727/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL -	1.300,0000	1.300,00
<b>Pedido 5510/2018</b>				<b>Total</b>	<b>1.300,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>1.300,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5510/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5512/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 5309/2018 **Empenho:** 16046/2018 - 09/10/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1819</b>	<b>LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>LARTEC</b>	
Endereço	AVENIDA BRASÍLIA, 1395	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870.000	Nº Telefone 3622 3497/3622-3699
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.628.913/0001-58	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	lartec@lartec.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **Dest. Recurso** 012120000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto MANUTENÇÃO REFRIGERADOR  
 Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES  
 Nº Requisição 5554/2018

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	1	SERV	017.001.00310/MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	360,000	360,00

<b>Pedido 5512/2018</b>	<b>Total</b>	<b>360,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>360,00</b>

**( TREZENTOS E SESSENTA REAIS )**

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5510/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5513/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5309/2018 **Empenho:** 16047/2018 - 09/10/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>1819</b>	<b>LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>LARTEC</b>	
Endereço	AVENIDA BRASÍLIA, 1395	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870.000	Nº Telefone 3622 3497/3622-3699
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.628.913/0001-58	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	lartec@lartec.com.br	

---

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 588** **Dest. Recurso** 012120000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11405	SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	MANUTENÇÃO EM LAVADORA	
Aplicação	EDUCAÇÃO - JOSE PERES CASTELHANO	
Nº Requisição	5547/2018	

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	1	SERV	017.001.00966/CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS COM TROCA DE PEÇAS -	358,0000	358,00

<b>Pedido 5513/2018</b>	<b>Total</b>	<b>358,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>358,00</b>

**( TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5510/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5514/2018**

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

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

**Processo Nº:** 5310/2018 **Empenho:** 16038/2018 - 09/10/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
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	EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	4569/2018		

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
009	75	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. <b>OBERLIMP</b>	2,0000	150,00

<b>Pedido 5514/2018</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, 04 de Outubro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5510/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5516/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5311/2018 Empenho: 16040/2018 - 09/10/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 82/2017

Fornecedor 10830 JAAGUAR TEXTIL LTDA ME

Nome Fantasia JAAGUAR TEXTIL

Endereço RUA DOM JOSE GASPAR 105

Cidade FERRAZ DE VASCONCELLOS

CEP 08531-130

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.941.373/0001-05

Inscr. Estadual

e-mail contato@jaaguartextil.com.br

Bairro VILA ANDEYARA

Estado SP

Nº Telefone (011) 2063-1796

Nº Fax (011) 2063-0497

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1088 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

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 EDUCAÇÃO

Nº Requisição 5786/2018

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	30	UN	018.003.00003/TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60 X 120 CM. DN/DN	8,4500	253,50

Pedido 5516/2018	Total	253,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	253,50

**( DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5510/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5517/2018**

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

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

**Processo Nº:** 5312/2018 **Empenho:** 16041/2018 - 09/10/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

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

**Nome Fantasia**

Endereço R RONDONIA, 03

Cidade JACUTINGA

CEP 37590-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.545.961/0001-84

Inscr. Estadual

e-mail vendas@icaraidobrasil.com

Bairro PORTAL DA ESTANCIA I

Estado MG

Nº Telefone (019) 3872-3033

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

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 EDUCAÇÃO

Nº Requisição 6070/2018

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	2000	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. <b>ICARAI</b>	1,0400	2.080,00

<b>Pedido 5517/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.080,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.080,00</b>

**( DOIS MIL E OITENTA REAIS )**

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5510/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5518/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5313/2018 **Empenho:** 16042/2018 - 09/10/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 77/2017

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

**Nome Fantasia**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
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 EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 6069/2018

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	2000	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. <b>SUPER FORTE</b>	1,3500	2.700,00

<b>Pedido 5518/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.700,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.700,00</b>

**( DOIS MIL E SETECENTOS REAIS )**

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 5510/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5519/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5314/2018 Empenho: 16043/2018 - 09/10/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 91/2017

Fornecedor **10972 GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço	R FRANCISCO FAZIO, 361	Bairro	PIRATININGA
Cidade	OSASCO	Estado	SP
CEP	06233-100	Nº Telefone	(011) 3656-0349
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.718.094/0001-05	Nº Fax	( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@greenbagsembalagens.com.br		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 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 EDUCAÇÃO  
 Nº Requisição 6068/2018

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	150	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) <b>ZIBAG</b>	1,1900	178,50

<b>Pedido 5519/2018</b>	<b>Total</b>	<b>178,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>178,50</b>

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

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 5510/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5520/2018**

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

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

**Processo Nº:** 5315/2018 **Empenho:** 16044/2018 - 09/10/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

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

**Nome Fantasia**

Endereço AV ANTONIETA ALTENFELDER, 1491

Cidade MARÍLIA

CEP 17512-130

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

Inscr. Estadual

e-mail comercialrwf5@gmail.com

Bairro JARDIM SANTA ANTONIETA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3306-4412

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 1088 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

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 EDUCAÇÃO

Nº Requisição 4714/2018

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	200	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). <b>RWF</b>	2,2000	440,00

<b>Pedido 5520/2018</b>	<b>Total</b>	<b>440,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>440,00</b>

**( QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS )**

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5510/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5521/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5316/2018 **Empenho:** 16045/2018 - 09/10/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**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 1088 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
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 EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 4712/2018

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	1300	LT	002.001.00245/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. <b>LIMPOLAR</b>	1,0400	1.352,00

<b>Pedido 5521/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.352,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.352,00</b>

**( UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )**

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO