



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5567/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5359/2018 **Empenho:** 16624/2018 - 16/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA

Estado GO

CEP 74070-010

Nº Telefone (062) 3924-7226

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42

Nº Fax (062) 3924-6034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@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 REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 6057/2018

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
049	20	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA ALUMBRA	27,0000	540,00

Pedido 5567/2018	Total	540,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	540,00

(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5568/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5360/2018 **Empenho:** 15991/2018 - 09/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1741	TROPICAL MOLDURAS DE ESTILO LTDA - ME
Nome Fantasia		TROPICAL MOLDURAS DE ESTILO
Endereço	AV. DONA GERTRUDES, 126 SALA C	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-110	Nº Telefone 3623-2907
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.451.803/0001-01	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Colocação de molduras em 04 quadros de valor histórico para o acervo do Museu Histórico e Pedagógico "Dr. Armando de Salles Oliveira".
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 6216/2018

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	4	UN	016.003.00532/MOLDURA Nº 06 DOURADA - 120X60 - Colocação de molduras em 04 quadros de valor histórico para o acervo do Museu Histórico e Pedagógico "Dr. Armando de Salles Oliveira".	1.045,0000	4.180,00

Pedido 5568/2018	Total	4.180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.180,00

(QUATRO MIL E CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5569/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5361/2018 **Empenho:** 16061/2018 - 10/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4169	CASA AGROPECUÁRIA BOA VISTA LTDA
Nome Fantasia		PURINA
Endereço	RUA SANTO ANTÔNIO, 228	Bairro SAO BENEDITO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-002	Nº Telefone (019) 3623-4022
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.545.107/0001-07	Nº Fax (019) 3633-1955
Inscr. Estadual	639.030.235.113	Inscr. Municipal
e-mail	casa.agropecuaria@uol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 815** **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES APREENDIDOS PELO CCZ QUE ESTAVAM SOB CUIDADOS INADEQUADOS DE UMA MUNÍCIPE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES
Nº Requisição 5843/2018

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	2500	KG	016.003.00212/RAÇÃO SECA PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES ADULTOS, CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL PREMIUM OU SUPERIOR, COM COMPOSIÇÃO BÁSICA DESEJADA: FARINHA DE CARNE E OSSOS, FARINHA DE AVES, ARROZ QUEBRADO, MILHO INTEGRAL MOÍDO, ÓLEO DE FRANGO, GLÚTEN DE MILHO, FARELO DE TRIGO, FARINHA DE PEIXE, HIDROLISADO DE FRANGO, POLPA DE BETERRABA, PREBIÓTICO, EXTRATO DE YUCCA, CLORETO DE SÓDIO, FOSFATO BICÁLCICO, PREMIX VITAMÍNICO E MINERAL, EM SACAS DE 15 KG A 25 KG CADA COMPOSIÇÃO: UMIDADE (MÁXIMA)10%, PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMA) 22%, EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO) 10%, MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO) 4,00%, MATÉRIA MINERAL (MÁXIMO) 8,00%, CÁLCIO (MÁXIMO) 1,80%, FÓSFORO (MÍNIMO) 0,90%, ZINCO (MÍNIMO) 100MG/KG -	4,2450	10.612,50

Pedido 5569/2018	Total	10.612,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.612,50

(DEZ MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5569/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5361/2018 **Empenho:** 16061/2018 - 10/10/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5570/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5362/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 16650/2018

Fornecedor 11233	LADRILHOS HIDRAULICOS SALTENSE LTDA
Nome Fantasia	FÁBRICA DE LADRILHOS SALTENSE
Endereço RUA 24 DE OUTUBRO, 316	Bairro CENTRO
Cidade SALTO	Estado SP
CEP 13323-156	Nº Telefone (011) 4029-3035
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.984.355/0001-99	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail lad.hid.saltense@bol.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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Material para obra de manutenção da calçada do Gabinete
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 5537/2018

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	300	UN	004.002.00003/LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, NA COR CINZA PARA CALÇADA -	44,8700	13.461,00

Pedido 5570/2018	Total	13.461,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.461,00

(TREZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5572/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5363/2018 **Empenho:** 16059/2018 - 09/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10364	MESSIAS ELI GAMBA 31018198814
Nome Fantasia		MGBA ARTES GRAFICAS
Endereço	R LAURO GODOY, 12	Bairro SAO BENEDITO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-003	Nº Telefone (019) 3633-8255
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.640.730/0001-73	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	messias.gamba@terra.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 33** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Em face da necessidade premente da prestação de contas e publicidade e ações, obras, campanhas e informativos sociais e falta de recursos técnicos e de pessoal por parte da Prefeitura, torna-se imperativa a contratação de empresa prestadora de serviços de diagramação do jornal de prestação de contas da administração, uma vez que este é imprescindível para a legibilidade do jornal.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 6201/2018

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	017.001.01192/SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL - Serviço de diagramação de jornal de prestação de contas da Administração Municipal. 4 páginas no Formato Tabloide 26x29cm (fechado) e 52x29cm (aberto) e 2 páginas no formato Standard 56x32cm; Criação de projeto gráfico conforme identidade visual da administração. A Assessoria de Comunicação Social encaminhará as fotos, os textos, identidade visual, logotipo, slogan e afins para execução do projeto;	95,0000	95,00

Pedido 5572/2018	Total	95,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	95,00

(NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5572/2018

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

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

Processo Nº: 5363/2018 **Empenho:** 16059/2018 - 09/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5573/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5364/2018 **Empenho:** 16060/2018 - 09/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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 497** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Locação de mesas e cadeiras para campeonatos de xadrez e damas na 37ª Maratona de Integração Escolas Comunidade
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 6142/2018

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	2	DIA	017.001.00440/LOCAÇÃO DE MESAS - 45 mesas e 90 cadeiras	200,0000	400,00

Pedido 5573/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5574/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5365/2018 **Empenho:** 16057/2018 - 09/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11234	ROGERIO CAMARGO	
Nome Fantasia	IS US PRODUcoes MUSICAIS	
Endereço	R MINISTRO GODOI, 836, APT 4052	Bairro PERDIZES
Cidade	SAO PAULO	Estado SP
CEP	05015-000	Nº Telefone (011) 3459-7370
C.P.F / C.N.P.J. Nº	29.744.598/0001-05	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	isuscontato@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 470** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto 6º Festival União do Rock a realizar-se no dia 13 de outubro de 2018, no Skate Plaza localizado no bairro São Benedito em parceria com o Departamento de Cultura como acontece anualmente.
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 6102/2018

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	017.001.00928/SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO CULTURAL - Contratação de empresa especializada para programação e realização do 6º Festival União do Rock a realizar-se no dia 13 de outubro de 2018, no Skate Plaza localizado no bairro São Benedito em parceria com o Departamento de Cultura como acontece anualmente.	7.900,0000	7.900,00

Pedido 5574/2018	Total	7.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.900,00

(SETE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5575/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5366/2018 **Empenho:** 16620/2018 - 16/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME
Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL
Endereço R SENADOR SARAIVA, 284 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-020 Nº Telefone (019) 3622-2497
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.674.554/0001-70 Nº Fax (019) 3056-4081
Inscr. Estadual 639.109.480.112 Inscr. Municipal
e-mail financeiro@jessbr.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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de placas comemorativas para uso na 37ª Maratona Integração
Comunidade Escola, no ano de 2018.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5959/2018

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	230	UN	016.003.00553/PLACA DE ACRÍLICO COMEMORATIVA RETANGULAR, MEDINDO 31X25CM, COM 3 MM DE ESPESSURA, ADESIVADA NA FRENTE, COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO -	31,0000	7.130,00

Pedido 5575/2018	Total	7.130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.130,00

(SETE MIL E CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5576/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 44/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5367/2018 **Empenho:** 16617/2018 - 15/10/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 11232 HAIFFA TÊXTIL EIRELI
Nome Fantasia
Endereço RUA PATROCÍNIO, 538 Bairro CAMPOS ELÍSEOS
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14080-300 Nº Telefone (016) 3612-5950
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.451.323/0001-60 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail haiffaribeirao@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1082 Dest. Recurso**

Endereço
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COSTURA PARA OS CURSOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	1	UN	011.002.00072/MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, UMA AGULHA, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, COM MOTOR CONVÊNACIONAL 110/220 VOLTS ,C/ TAMPO DE FÓRMICA,C/ ESTANTE DE CHAPA COMPLETA LAMAX	1.500,0000	1.500,00
002	1	UN	011.002.00074/MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE INDUSTRIAL DUAS AGULHAS, 04-FIOS, PONTO CONJUGADO, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, 04-FIOS C/MOTOR CONVÊNACIONAL 110/220 VOLTS,C/TAMPO FÓRMICA,C/ESTANTE DE CHAPA COMPLETA LAMAX	2.000,0000	2.000,00
003	1	UN	011.002.00073/MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL TRÊS AGULHAS, 05-FIOS, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, C/ MOTOR CONVÊNACIONAL 110/220 VOLTS,C/TAMPO DE FÓRMICA,C/ESTANTE DE CHAPA COMPLETA LAMAX	3.000,0000	3.000,00

Pedido 5576/2018	Total	6.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.500,00

(SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5576/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 44/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5367/2018 **Empenho:** 16617/2018 - 15/10/2018

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018					

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5577/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 44/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5371/2018 **Empenho:** 16616/2018 - 15/10/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 11232 HAIFFA TÊXTIL EIRELI
Nome Fantasia

Endereço RUA PATROCÍNIO, 538 Bairro CAMPOS ELÍSEOS
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14080-300 Nº Telefone (016) 3612-5950
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.451.323/0001-60 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail haiffaribeirao@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1080 Dest. Recurso**

Endereço
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COSTURA PARA OS CURSOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
004	500	UN	001.004.00001/Linha de costura nº120 (na cor branca) - 100% poliéster - cone com 1828m = 2000jds SETTA	2,9990	1.499,50
005	350	UN	001.004.00002/FIO NA COR BRANCA TEXTURIZADA (100% POLIESTER), CONE DE 70 GRAMAS SETTA	2,9900	1.046,50
006	50	PCT	001.004.00031/ZÍPER DE NYLON DESTACÁVEL 40 CM, PACOTE COM 10 UN NYBC	10,9000	545,00
007	20	UN	001.004.00004/ELÁSTICO (04 CM DE LARGURA) ROLO COM 25 METROS ZANOTI	18,9000	378,00
008	1000	M	001.004.00005/TECIDO TIPO HELANCA - 100 % POLIÉSTER PARA UNIFORME - APRESENTAR AMOSTRA FLAKS	14,9000	14.900,00
009	750	M	001.004.00006/TECIDO MEIA MALHA TUBULAR PENTEADA, 100% ALGODÃO - APRESENTAR AMOSTRA FLAKS	14,9000	11.175,00



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5577/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5371/2018 Empenho: 16616/2018 - 15/10/2018

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	250	M	001.004.00007/TECIDO RIBANA CANELADA PARA HELANCA DE 100 % POLIESTER - 2/1 - APRESENTAR AMOSTRA FLAKS	14,9000	3.725,00
011	150	M	001.004.00008/TECIDO RIBANA - PUNHO CANELADO 1/1 DE MEIA MALHA - 100% ALGODÃO - APRESENTAR AMOSTRA FLAKS	9,0000	1.350,00
012	10	PCT	001.004.00009/AGULHA DBX1, CABO FINO PARA MÁQUINA INDUSTRIAL TIPO RETA - PONTA BOLA - Nº 11/80 - PACOTE COM 10 UNIDADES ORANGE	9,0000	90,00
013	12	PCT	001.004.00010/AGULHA DCX27, PARA MÁQUINA INDUSTRIAL TIPO OVERLOQUE - PONTA BOLA - Nº 11/80 - PACOTE COM 10 UNIDADES ORANGE	10,9000	130,80
014	10	PCT	001.004.00011/AGULHA BX63, PARA MÁQUINA TIPO GALONEIRA - PONTA BOLA - Nº 11/80 - PACOTE COM 10 UNIDADES ORANGE	11,9000	119,00
015	10	UN	001.004.00012/ALFINETE DE CABEÇA (CX COM 100 UNIDADES) NYBC	3,9000	39,00
016	20	UN	001.004.00014/GIZ DE ALFAIATE (CX DE 04 CORES COM 10 UNIDADES) BUTTERFLY	10,9000	218,00
017	10	UN	001.004.00021/TESOURA USO GERAL DE INOX - 7 POLEGADAS ZAC	16,9000	169,00
018	20	UN	001.004.00017/TESOURA PARA CORTE E COSTURA EM INOX DE 08 POLEGADAS, COM CABO ZAC	19,9000	398,00
019	20	UN	001.004.00018/FITA MÉTRICA 1,5 METROS NYBC	1,5000	30,00

Pedido 5577/2018	Total	35.812,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35.812,80

(TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5577/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 44/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5371/2018 **Empenho:** 16616/2018 - 15/10/2018

Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018					

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5578/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 44/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5372/2018 **Empenho:** 16615/2018 - 15/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 11232 HAIFFA TÊXTIL EIRELI**Nome Fantasia**

Endereço RUA PATROCÍNIO, 538 Bairro CAMPOS ELÍSEOS
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14080-300 Nº Telefone (016) 3612-5950
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.451.323/0001-60 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail haiffaribeirao@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 1091 Dest. Recurso

Endereço
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COSTURA PARA OS CURSOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	15	M	001.004.00022/TECIDO TRICOLINE 100%ALGODÃO - ESTAMPADO CIRCULO	8,9000	133,50
021	15	M	001.004.00023/TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO - CORES LISAS CIRCULO	9,5000	142,50
022	150	M	001.004.00024/TECIDO SACARIA PARA PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA CIRCULO	5,9000	885,00
023	100	M	016.003.00150/TECIDO DE ALGODÃO CRU PVT TEXTIL	5,9000	590,00
024	50	EMB	001.004.00025/FIO DE LÃ 100% ACRÍLICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS E 200 METROS - CORES DIVERSAS ANY	7,3000	365,00
025	32	CX	001.004.00026/LINHA MEADA PARA BORDAR 100% ALGODÃO, CAIXA COM 12 UNIDADES COM 08 METROS CADA, CORES DIVERSAS ANJUR	7,9000	252,80



Pedido de Compra 5567/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5578/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 44/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5372/2018 **Empenho:** 16615/2018 - 15/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 5578/2018	Total	2.368,80
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.368,80

(DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Outubro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO