



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5587/2018

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5394/2018 **Empenho:** 16668/2018 - 19/10/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 341** **Dest. Recurso**

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 Prazo de Pagto
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 6203/2018

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
063	1	SERV	017.001.01620/TROCA DE REFIL SEM CÂMARA	54,0000	54,00

Pedido 5587/2018	Total	54,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,00

(CINQUENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5588/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5395/2018 Empenho: 16669/2018 - 19/10/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

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

Local de Entrega 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	6257/2018		

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
295	6	M	004.004.00595/TUBO PVC 50 (1 1/2) PLASTILIT	7,8700	47,22

Pedido 5588/2018	Total	47,22
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,22

(QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5589/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5396/2018 **Empenho:** 16689/2018 - 19/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 74/2018

Fornecedor 11148 G REIS NEGÓCIOS
Nome Fantasia HOBRATEC ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Endereço	RUA MAJOR BRAGA, 1053	Bairro	CENTRO
Cidade	AGUAI	Estado	SP
CEP	13860-000	Nº Telefone	(019) 3652-6956
C.P.F / C.N.P.J. Nº	20.432.748/0001-70	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	reisnegocios8@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 244 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 6196/2018

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
211	5	UN	004.004.00255/REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX BLUKIT	27,9000	139,50
200	2	UN	004.004.00211/SIFÃO; DE POLIPROPILENO; ACABAMENTO EM PVC; DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL; PARA MÚLTIPLO USO (LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUES); COM BITOLA SAÍDA ADAPTÁVEL PARA 50 MM E 40 MM; ENTRADA ADAPTÁVEL PARA 1, 1.1/4 E 1.1/2 LUCONI	2,6000	5,20

Pedido 5589/2018	Total	144,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144,70

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018

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

(Página: 4 / 33)

Sistema CECAM

Data: 22/11/2018 17:03

Sistema CECAM

Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5590/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5397/2018 **Empenho:** 16690/2018 - 19/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 72/2018**Fornecedor 11145 ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME****Nome Fantasia** ELETRIFICAR

Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775

Cidade EMBU DAS ARTES

CEP 06803-215

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

Inscr. Estadual

e-mail contato@eletrificar.com.br

Bairro ÁGUA MORNA

Estado SP

Nº Telefone (011) 4785-3100

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 244**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

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 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 6197/2018

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
298	4	UN	004.004.00598/VÁLVULA HIDROMECAÂNICA PARA MICTÓRIO BLUKIT	74,9900	299,96
Obs: DE METAL					

Pedido 5590/2018	Total	299,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	299,96

(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5591/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5398/2018 Empenho: 16755/2018 - 25/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	6179/2018		

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
006	1	UN	003.019.00088/MANCHÃO Nº 05 Obs: P.VENDAS Nº3378	26,3600	26,36
008	1	UN	003.019.00090/MANCHÃO Nº 07 Obs: P.VENDAS Nº 3370	35,7000	35,70
009	1	UN	003.019.00091/MANCHÃO Nº 08 Obs: P.VENDAS Nº3380	41,4400	41,44
010	2	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09 Obs: P.VENDAS Nº3376,3387	47,0700	94,14
011	3	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 Obs: P.VENDAS Nº 3366	50,7800	152,34
014	1	UN	003.019.00096/MANCHÃO Nº 13 Obs: P.VENDAS Nº3382	67,8300	67,83



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5591/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5398/2018 **Empenho:** 16755/2018 - 25/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
017	1	UN	003.019.00099/MANCHÃO Nº 16 Obs: P.VENDAS Nº3374	81,0300	81,03
018	1	UN	003.019.00100/MANCHÃO Nº 17 Obs: P.VENDAS Nº3368	86,6500	86,65
019	1	UN	003.019.00101/MANCHÃO Nº 18 Obs: P.VENDAS Nº3382	88,3300	88,33

Pedido 5591/2018	Total	673,82
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	673,82

(SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5592/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5398/2018 **Empenho:** 16756/2018 - 25/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6223/2018

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
017	1	UN	003.019.00099/MANCHÃO Nº 16 Obs: P.VENDAS Nº 03406	81,0300	81,03

Pedido 5592/2018	Total	81,03
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81,03

(OITENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5593/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6222/2018 **Empenho:** 16757/2018 - 25/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6222/2018

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	1	UN	003.019.00090/MANCHÃO Nº 07 Obs: P.VENDAS Nº 3397	35,7000	35,70
009	2	UN	003.019.00091/MANCHÃO Nº 08 Obs: P.VENDAS Nº 3393	41,4400	82,88
011	1	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 Obs: P.VENDAS Nº3404	50,7800	50,78

Pedido 5593/2018	Total	169,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	169,36

(CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5594/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5399/2018 **Empenho:** 16758/2018 - 25/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232 Dest. Recurso**

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 Prazo de Pagto
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6221/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	2	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/ 25 Obs: P.VENDAS Nº 3389,3403	99,8900	199,78
028	90,8	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	346,86
031	2	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18	65,5100	131,02

Pedido 5594/2018	Total	677,66
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	677,66

(SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5595/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5399/2018 **Empenho:** 16759/2018 - 25/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232 Dest. Recurso**

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 Prazo de Pagto
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6220/2018

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
028	227	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: P.VENDAS Nº 3390,3391,3392,3398,3396	3,8200	867,14
031	7	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: P.VENDAS Nº 3390,3391,3392,3398,3396,3399	65,5100	458,57

Pedido 5595/2018	Total	1.325,71
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.325,71

(UM MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5596/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5399/2018 **Empenho:** 16760/2018 - 25/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232 Dest. Recurso**

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 Prazo de Pagto
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6225/2018

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
035	2	SERV	017.001.01288/TROCA DE BICO DE PNEU	19,8000	39,60

Pedido 5596/2018	Total	39,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	39,60

(TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5598/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5399/2018 **Empenho:** 16761/2018 - 25/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232 Dest. Recurso**

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 Prazo de Pagto
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6224/2018

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
066	2	SERV	017.001.01623/DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS ARO 20 Obs: P.VENDAS Nº 3405	50,8500	101,70

Pedido 5598/2018	Total	101,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	101,70

(CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5599/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5399/2018 **Empenho:** 16762/2018 - 25/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232** **Dest. Recurso**

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 Prazo de Pagto
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6178/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	2	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17,5/25 Obs: P.VENDAS Nº 3384,3373	99,8900	199,78
028	454	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	1.734,28
031	10	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: P.VENDAS Nº 3365,3367,3369,3373,3375,3377,3379,3381,3384,3386	65,5100	655,10

Pedido 5599/2018	Total	2.589,16
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.589,16

(DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5600/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5400/2018 **Empenho:** 16642/2018 - 18/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6692	THIAGO LUZ DA SILVA 39013055800
Nome Fantasia		ARTEMIS FILMES
Endereço	RUA AGOSTINHO BAPTISTELA, 131	Bairro JD. RIACHUELO
Cidade	MOCOCA	Estado SP
CEP	13738-500	Nº Telefone (019) 99352-1808
C.P.F / C.N.P.J. Nº	15.449.641/0001-03	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	thiago.luz.silva@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 33	Dest. Recurso
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10201	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Em face da necessidade premente de acompanhamento e arquivamento de serviços executados pela administração municipal , e da falta de recursos técnicos e de pessoal por parte da Prefeitura torna-se imperativa a contratação de empresa para captação de imagens e vídeos terrestres e aéreas com drone.		
Aplicação	Assessoria de Comunicação Social		
Nº Requisição	6298/2018		

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	UN	017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - Serviço de captação de imagens e vídeos terrestres e aéreas com drone dos seguintes locais: Avenida Lúcio Pierini (Ligação bairro Jardim Europa, toda sua extensão), Rotatória Avenida Isette Correa Fontão (Resedás e Ypê), Unidade de Saúde e Asfaltamento do bairro Pedregulho.	700,0000	700,00

Pedido 5600/2018	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5601/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5401/2018 **Empenho:** 16666/2018 - 19/10/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10632	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Nome Fantasia		HEALTH TECH LABORATÓRIO
Endereço	R TERESINA, 208	Bairro VILA BERTIOGA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	03185-010	Nº Telefone (011) 2076-3525
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.238.160/0001-24	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	116.097.844.110	Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@healthtech.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1058** **Dest. Recurso** 053000017

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 medicamentos para atendimento de demanda judicial do paciente: Guilherme Bianchetti	
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - Farmacia de ação judicial	
Nº Requisição	6273/2018	

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	100.002.00530/METHYL B12 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUB-CUTANEA -	52,8000	1.584,00

Pedido 5601/2018	Total	1.584,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.584,00

(UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5602/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5402/2018 **Empenho:** 16667/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6455	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia		FULIAGRO
Endereço	RUA DA SAUDADE, 400	Bairro JD PRIMAVERA
Cidade	SANTO ANTÔNIO DO JAR	Estado SP
CEP	13995-000	Nº Telefone (19) 3654-1144
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.824.489/0001-30	Nº Fax (19) 99132-5175
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	luciano@fuliagro.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1005** **Dest. Recurso** 021000109

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CALCÁRIO AGRÍCOLA PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL - RECURSO FIDI
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6215/2018

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	200	SC	035.003.00011/CALCÁRIO AGRICOLA -	7,0800	1.416,00

Pedido 5602/2018	Total	1.416,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.416,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5603/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5403/2018 **Empenho:** 16670/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	elcanper@elcanper.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 246** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MOTOSSERRA STIHL 038
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6168/2018

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	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA	90,0000	90,00

Pedido 5603/2018	Total	90,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,00

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5604/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5404/2018 **Empenho:** 16671/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1145	ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia		ELCANPER
Endereço	AV. BRASÍLIA, 994	Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.765.255/0001-98	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	elcanper@elcanper.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 244** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PEÇA PARA CONserto DA MOTOSSERRA STIHL 038
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 6234/2018

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	PC	004.001.01093/MOLA COM HASTE -	3,5000	3,50

Pedido 5604/2018	Total	3,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3,50

(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5605/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5405/2018 **Empenho:** 16683/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11240	GEAR TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
Nome Fantasia		GEAR TECNOLOGIA
Endereço	RUA MANOEL FERNANDES, 300	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL V
Cidade	MONTE ALTO	Estado SP
CEP	15910-000	Nº Telefone (016) 3242-8249
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.294.473/0001-13	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	461114213113	Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@geartecnologia.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 244** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANGUEIRA DO CAMINHÃO PIPA - JARDINS E PRAÇAS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6195/2018

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	UN	003.006.00065/ESGUICHO REGULÁVEL - 1" EM BRONZE	278,2900	556,58
002	2	UN	003.019.00039/ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 1" - REFORÇADA 29-32	16,5000	33,00
003	2	UN	004.004.00608/ESPIGA PARA MANGUEIRA 1 -	27,5000	55,00
004	2	UN	004.004.00609/CONEXÃO MACHO FIXO 1	46,0000	92,00

Pedido 5605/2018	Total	736,58
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	736,58

(SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5606/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5406/2018 **Empenho:** 16684/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1327	DILSON SAITO E FILHOS LTDA ME	
Nome Fantasia		PAPELARIA E LAVANDERIA MODERNA	
Endereço	RUA CAMPOS SALLES, Nº 492	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone	3633 1662 - RICARDO
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.517/0001-06	Nº Fax	3623 3463
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	papelariamoderna@hotmail.com		

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARA USO DO DEPARTAMENTO
Aplicação RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 6237/2018

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	CX	001.001.00535/ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 210 X 297 - 1 POR FOLHA - CAIXA COM 100 FOLHAS -	35,0000	35,00

Pedido 5606/2018	Total	35,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5607/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5407/2018 **Empenho:** 16685/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1017 ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME
Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380 Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-1824
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62 Nº Fax (999) 19 3623256
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marcia@hpacecessorios.com.br ; madalena@hpacecessorios

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARA USO DO DEPARTAMENTO
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 6236/2018

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	PC	003.002.00452/ESPELHO RETROVISOR LE -	24,0000	24,00

Pedido 5607/2018	Total	24,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,00

(VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5608/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5408/2018 **Empenho:** 16688/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	631	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA	
Nome Fantasia		FLORICULTURA DO COBRINHA	
Endereço	RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468	Bairro	VILA CONRADOF
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13870-820	Nº Telefone	(019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.720.470/0001-20	Nº Fax	(019) 633-1530
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	falecom@funerariacobrinha.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 Aquisição de coroa de flores em condolencia ao falecimento do Sr. Rovilson Cursio
Aplicação Gabiente
Nº Requisição 6228/2018

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	UN	016.003.00173/COROA DE FLORES -	270,0000	270,00

Pedido 5608/2018	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5609/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 60/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5410/2018 **Empenho:** 16643/2018 - 18/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6166 EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA
Nome Fantasia AMG TELECOM

Endereço	R PARANA, Nº 1761	Bairro	IPIRANGA
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado	SP
CEP	14055-490	Nº Telefone	(016) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.657.232/0001-70	Nº Fax	(016) 3968-8558
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	isa@microset.com.br;carlos.garcia@microset.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 311** **Dest. Recurso** 055000001

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONTRATO 149/17		
Objeto	REATIVAÇÃO PONTO CENTRO IDOSO		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	6211/2018		

Responsável **larissa.cippollini**

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	2,5	MES	017.001.00782/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS - 15/10/18 a 31/12/2018	315,0000	787,50

Pedido 5609/2018	Total	787,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	787,50

(SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5610/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5411/2018 **Empenho:** 16644/2018 - 18/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10654 UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
Nome Fantasia	UNIC PROJETOS E ENGENHARIA	
Endereço	AVENIDA GUAPIRA, 701	Bairro TUCURUVI
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	02265-001	Nº Telefone (011) 4323-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.596.670/0001-00	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	alegalves@uol.com.br licitacao@unicprojetos.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 311** **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONTRATO 014/17
 Objeto INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO - PONTO CENTRO INTEGRAÇÃO IDOSO
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº Requisição 6212/2018

Responsável **larissa.cippolini**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.01290/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO -	680,0000	680,00
002	2,5	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	229,6800	574,20
Pedido 5610/2018				Total	1.254,20
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.254,20

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5611/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5414/2018 Empenho: 16665/2018 - 19/10/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5906 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.
Nome Fantasia EDITORA AMIGOS DA NATUREZA
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 877 - 1 ANDAR - SALA 101 Bairro CENTRO
Cidade MARECHAL CÂNDIDO RON Estado PR
CEP 85.960-00 Nº Telefone (45) 3254 7631
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.096.738/0001-55 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail alexandre@revistaamigosdanatureza.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 783 Dest. Recurso** 053000097

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 MATERIAL EDUCATIVO, EM FORMATO TABLOIDE, COM INFORMAÇÕES SOBRE TEMAS DIVERSOS DA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA PARA ORIENTAÇÃO DOS MUNICÍPIES E USO EM CAMPANHAS AFINS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SETOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
Nº Requisição 6131/2018

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	500	UN	016.010.00045/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: QUANTO MAIS NATURAL, MELHOR!" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
002	500	UN	016.010.00046/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "COMBATE AOS MOSQUITO: UMA TAREFA DE TODOS" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 20 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
003	500	UN	016.010.00047/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONVERSANDO SOBRE O ASSUNTO" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
004	500	UN	016.010.00048/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "HIGIENE: SUA VIDA COM SAÚDE" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
005	500	UN	016.010.00049/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5611/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5414/2018 Empenho: 16665/2018 - 19/10/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	500	UN	016.010.00050/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "SAÚDE DA MULHER: DA INFÂNCIA À VIDA ADULTA" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
007	500	UN	016.010.00051/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "SAÚDE DO HOMEM: A PREVENÇÃO AJUDA A VIVER MAIS E MELHOR" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
008	500	UN	016.010.00052/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "SAÚDE DO IDOSO: MAIS DO QUE VIVER MAIS, É FUNDAMENTAL VIVER COM BOA SAÚDE" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
009	500	UN	016.010.00053/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "SÍFILIS: CUIDE-SE" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
010	500	UN	016.010.00054/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "SUICÍDIO: DESATIVE ESTA BOMBA-RELÓGIO" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00
011	500	UN	016.010.00055/MATERIAL EDUCATIVO EM JORNAL, FORMATO TABLOIDE, PAPEL BRIGHT 52G/M². TÍTULO: "VIVA SEM RÓTULOS!" EDITORA AMIGOS DA NATUREZA. - COLORIDO, 16 PÁGINAS.	2,1500	1.075,00

Pedido 5611/2018	Total	11.825,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.825,00

(ONZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5612/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5413/2018 **Empenho:** 16658/2018 - 18/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6290 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME
Nome Fantasia QUITANDA DO NAGIB
Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A Bairro JD SÃO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-808 Nº Telefone (019) 3056-4021
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.780.677/0001-31 Nº Fax (019) 99632-5672
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail quitandadonagib@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 801 Dest. Recurso** 053000009

Endereço
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 DIAS APÓS EMPENHO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTOS PARA PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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	150	UN	006.001.00202/KIT PARA PACIENTES HIV/AIDS CONTENDO CADA UM: 02 LT. LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR.; 02 PC. BOLACHA MAISENA 400 GR.; 02 PC. BOLACHA ÁGUA E SAL 400 GR.; 02 PC. CAFÉ EM PÓ 500 GR.; 01 LT. DOCE DE LEITE PASTOSO 200GR; 1 PCT. DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR. OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, QUANDO APLICÁVEL.	59,9500	8.992,50

Pedido 5612/2018	Total	8.992,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.992,50

(OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5613/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 47/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5418/2018 **Empenho:** 16719/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11241 OFICINA IPIRANGA LTDA-ME
Nome Fantasia
Endereço RUA MAURILIO FERNANDES,253 Bairro CJTO HABITACIONAL ANA
Cidade PRESIDENTE PRUDENTE Estado SP
CEP 19064-190 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.349.492/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@equipamentosipiranga.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 501 Dest. Recurso** 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade .
Prazo Entrega ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPEN Prazo de Pagto 10 DIAS APÓS EMPENHO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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	2	UN	014.002.00070/Eliptico Mecânico Duplo - fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼ . Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. IPIRANGA- AR LIVRE EMI	2.074,5000	4.149,00
002	2	UN	014.002.00071/SURF DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 3,75 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 1,50 MM; 1' X 1,50 MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA E 1,90 MM P/ APOIO DE PÉ. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS DUPLOS,	1.643,2500	3.286,50

**Nº Pedido de Compra: 5613/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 47/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5418/2018 **Empenho:** 16719/2018 - 19/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 ¼' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8', HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½' COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. IPIRANGA- AR LIVRE EMI		
003	2 UN	014.002.00072/Simulador de Caminhada Triplo- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. IPIRANGA- AR LIVRE EMI	3.707,5000	7.415,00
004	2 UN	014.002.00073/Adução e Abdução de Pernas Duplo-Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tabulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em	3.750,0000	7.500,00



Nº Pedido de Compra: 5613/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 47/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5418/2018 Empenho: 16719/2018 - 19/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			poliéster de alta resistência a meteorização IPIRANGA- AR LIVRE EMI		
005	2	UN	014.002.00074/Abdominal Duplo- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. IPIRANGA- AR LIVRE EMI	2.448,2500	4.896,50
006	1	UN	014.002.00075/Jogo de Barras- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. IPIRANGA- AR LIVRE EMI	2.201,0000	2.201,00
007	1	UN	014.002.00076/Barras Paralelas- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 3/16', corte a laser	1.235,0000	1.235,00

**Nº Pedido de Compra: 5613/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 47/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5418/2018 **Empenho:** 16719/2018 - 19/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. IPIRANGA- AR LIVRE EMI		
008	1	UN	014.002.00077/ATI Barra Fixa- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1' 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de Fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. IPIRANGA- AR LIVRE EMI	1.919,2500	1.919,25
009	2	UN	014.002.00078/Rotação Vertical Duplo- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e	1.074,0000	2.148,00

**Nº Pedido de Compra: 5613/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 47/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5418/2018 **Empenho:** 16719/2018 - 19/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. IPIRANGA- AR LIVRE EMI		
010	2 UN	014.002.00079/Bicicleta Tripla - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4, 75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. IPIRANGA- AR LIVRE EMI	2.730,0000	5.460,00
011	2 UN	014.002.00080/Remada Sentada- Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2, 00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando- o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. IPIRANGA- AR LIVRE EMI	1.430,0000	2.860,00



Pedido de Compra 5587/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5613/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 47/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5418/2018 **Empenho:** 16719/2018 - 19/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 5613/2018	Total	43.070,25
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	43.070,25

(QUARENTA E TRÊS MIL E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Outubro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO