



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5620/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 67/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5483/2018 **Empenho:** 16742/2018 - 23/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 11180 FEEDBACK ANALISE DE MIDIA LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA BARONESA DE BELA VISTA, 411 - TERREO INFERIOR CONJ 14 VILA CONGONHAS
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04612-002 Nº Telefone (011) 3721-2104
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.493.988/0001-36 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail legalização.roma@gruporoma.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 33 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 167/18
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DE NOTÍCIAS DE MÍDIA
Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Nº Requisição 6452/2018
Nº Contrato 167 / 2018

Responsável **julianadias**

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	SERV	017.001.01373/SERVIÇO DE CLIPPING DE NOTÍCIAS DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA, RADIOFÔNICA E DIGITAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	2.990,0000	5.980,00
Pedido 5620/2018 Total					5.980,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					5.980,00

(CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5621/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5433/2018 **Empenho:** 16777/2018 - 26/10/2018
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** 10 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 6270/2018

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
108	8	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W KIAN	18,8500	150,80

Pedido 5621/2018	Total	150,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,80

(CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5623/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5434/2018 **Empenho:** 16816/2018 - 26/10/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Fornecedor 11050 LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858

Nome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632

Cidade BATATAIS

CEP 14300-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.607.649/0001-01

Inscr. Estadual

e-mail castelograficaeditora@outlook.com

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3662-3772

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 731

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade null

Prazo Entrega

Prazo de Pagto

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE E CCZ

Nº Requisição 6175/2018

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
054	6	UN	017.001.01486/CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 27MMX10MM CASTELO	25,0000	150,00

Obs: 6 unidades "Pref. Municipal S. J. Boa Vista - VACINADO" para o CCZ.

062	6	UN	017.001.01494/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 30MMX10MM CASTELO	15,0000	90,00
-----	---	----	---	---------	-------

Obs: 2 unidades "Fornecido"; 4 unidades "CCZ - SJBV Folha:...".

063	2	UN	017.001.01495/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 38MMX14MM CASTELO	15,0000	30,00
-----	---	----	---	---------	-------

Obs: 2 unidades "Confere com o original" para CCZ.

064	11	UN	017.001.01496/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 45MMX17MM CASTELO	18,0000	198,00
-----	----	----	---	---------	--------

Obs: 1 unidade para Dr. "Luis Antônio Estevam"; 1 unidade para Dr. "Diego Lopes"; 1 unidade para Dr. "Luis Fernando de Godoy Ruston"; 2 unidades "Recebido em" para CCZ; 2 unidades "Em branco" para o CCZ;



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5623/2018

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

Modalidade: 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5434/2018 Empenho: 16816/2018 - 26/10/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata de Registro de Preço Nº: 27/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
---------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

065	5 UN		017.001.01497/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 60MMX17MM CASTELO	18,0000	90,00
-----	------	--	---	---------	-------

Obs: 1 unidade para Drª "Maydel Perez Perez - Mais Médicos"; 1 unidade para Dr. "Omar Madan Diez - Mais Médicos"; 1 unidade para Dr. "Aldy Castelo Branco Uchoa Jr."; 1 unidade "USF Dr. Geraldo Pradela";

066	3 UN		017.001.01498/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 70MMX20MM CASTELO	18,0000	54,00
-----	------	--	---	---------	-------

Obs: 1 unidade "UBS Dr. Benedito Carlos Rocha Westin"; 1 unidade "UBS Dr. Paulo Emílio de Oliveira"; 1 unidade "Centro de Especialidades Dr. João Batista de Figueiredo Costa"

068	2 UN		017.001.01500/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 90MMX40MM CASTELO	18,0000	36,00
-----	------	--	---	---------	-------

Obs: 2 unidades de "Esquema terapêutico medicamentoso" para o Caps i.

Pedido 5623/2018	Total	648,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	648,00

(SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5624/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5435/2018 **Empenho:** 16778/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

Fornecedor 10779 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço R TAQUARI, 1301 - SALA 02

Cidade SÃO PAULO

CEP 03166-001

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.145.027/0001-66

Inscr. Estadual 142.240.104.110

e-mail mtsi.26145@gmail.com

Bairro MOOCA

Estado SP

Nº Telefone (011) 2692-5247

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.

Aplicação DGP

Nº Requisição 6266/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
048	5	UN	015.001.00184/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 933XL (CN055AL), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 825 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 6100 EPRINTER, HP OFFICEJET 6600, HP OFFICEJET PREMIUM 6700, HP OFFICEJET 7110, HP OFFICEJET 7610, HP OFFICEJET 7612 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4024664 MTSI	24,9000	124,50
049	5	UN	015.001.00185/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 933XL (CN054AL), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 825 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 7110, HP OFFICEJET 7610 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO	24,9000	124,50



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5624/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5435/2018 Empenho: 16778/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4024583 MTSI		
050	6	UN	015.001.00186/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 933XL (CN056AL), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 825 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 7110, HP OFFICEJET 7610 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4024540 MTSI	24,9000	149,40

Pedido 5624/2018	Total	398,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	398,40

(TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5625/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5436/2018 **Empenho:** 16779/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018

Fornecedor 10445 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço	R MANUEL GARCIA, 430 - SL J	Bairro	VILA BARUEL
Cidade	SÃO PAULO	Estado	SP
CEP	02523-040	Nº Telefone	(011) 2574-3800
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.742.589/0001-57	Nº Fax	(011) 2574-3800
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	licitacao@luandasuprimentos.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação DGP
Nº Requisição 6268/2018

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
051	8	UN	015.001.00187/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 933XL (CN057AL), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 7110, HP OFFICEJET 7610 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4024702. NOVA SUPRI	25,0000	200,00

Pedido 5625/2018	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5626/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5437/2017 **Empenho:** 16780/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 12/2018

Fornecedor 10463 SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço AV SÃO JERONIMO, 2351 Bairro MORADA DO SOL
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13470-310 Nº Telefone (019) 3406 8623
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.649.725/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail supermoradadosol@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 493

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 5629/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	1	FR	006.002.00226/ADOÇANTE LÍQUIDO EM FRASCO DE 100 ML; À BASE DE SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO; EM SOLUÇÃO DE ÁGUA, SORBITOL E CONSERVADORES ÁCIDO BENZÓICO E METILPARABENO. LOWCUCAR	2,3800	2,38

Pedido 5626/2018	Total	2,38
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2,38

(DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5627/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5438/2018 **Empenho:** 16781/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Fornecedor	3900	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PRET	Estado SP
CEP	15035-510	Nº Telefone (017) 3211-2030
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.528.442/0001-17	Nº Fax (017) 3211-2030
Inscr. Estadual	647.492.838.110	Inscr. Municipal
e-mail	suprimentos@nutricionale.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação DGP
 Nº Requisição 6279/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	4	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) SANTA ISABEL	7,4000	29,60

Pedido 5627/2018	Total	29,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29,60

(VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5628/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5439/2018 **Empenho:** 16782/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 12/2018

Fornecedor 10463 **SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP**
Nome Fantasia
Endereço AV SÃO JERONIMO, 2351 Bairro MORADA DO SOL
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13470-310 Nº Telefone (019) 3406 8623
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.649.725/0001-01 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail supermoradadosol@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DGP
Nº Requisição 6280/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	3	FR	006.002.00226/ADOÇANTE LÍQUIDO EM FRASCO DE 100 ML; À BASE DE SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO; EM SOLUÇÃO DE ÁGUA, SORBITOL E CONSERVADORES ÁCIDO BENZÓICO E METILPARABENO. LOWCUCAR	2,3800	7,14
004	4	CX	006.002.00191/CHÁ MATE; CAIXA COM 250 GRAMAS UNIÃO	2,9500	11,80

Pedido 5628/2018	Total	18,94
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,94

(DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5629/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5440/2018 Empenho: 16783/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2018

Fornecedor **11023 PACI ALIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

Endereço ROD SP 344 - KM 267,5 - S/N BRCAO 01

Cidade SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

CEP 13790-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.127.913/0001-88

Inscr. Estadual

e-mail alimentospaci@hotmail.com

Bairro ZONA RURAL

Estado SP

Nº Telefone (019) 3646-2030

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 5658/2018

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	10	UN	006.002.00255/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. VOVO CHICA	2,7000	27,00

Pedido 5629/2018	Total	27,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,00

(VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5630/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5441/2018 Empenho: 16784/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Fornecedor	3900	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PRET	Estado SP
CEP	15035-510	Nº Telefone (017) 3211-2030
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.528.442/0001-17	Nº Fax (017) 3211-2030
Inscr. Estadual	647.492.838.110	Inscr. Municipal
e-mail	suprimentos@nutricionale.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
 Nº Requisição 5657/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	5	KG	006.001.00038/SAL REFINADO PCT 01 KG PLUMA	0,7000	3,50
003	30	UN	006.002.00055/ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. COAMO	3,0600	91,80
005	20	UN	006.002.00267/ARROZ TIPO 1, LONGO, FINO, POLIDO, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRERA DE 7,0%, EMBALAGEM DE 5 KG, VALIDADE DE 365 DIAS. DONA MILU	9,6000	192,00
007	10	UN	006.001.00211/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA TOYO	2,0000	20,00
008	15	KG	006.002.00213/FARINHA DE MILHO MÉDIA PACOTE DE 1 KG AGROBAL	2,5000	37,50



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5630/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5441/2018 Empenho: 16784/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	20	UN	006.001.00212/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA MARRAKECH	1,5000	30,00
010	4	KG	006.002.00052/FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. ZANIN	1,4000	5,60
011	15	UN	006.002.00256/MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DE 500 GR. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. QDELICIA	1,2000	18,00
013	10	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) SANTA ISABEL	7,4000	74,00
016	15	FR	006.002.00100/MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR SIAMAR	0,9300	13,95
018	15	UN	006.002.00260/MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. RENATA	3,5000	52,50
019	10	LTA	006.002.00261/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PREDILECTA	1,1800	11,80
021	15	UN	006.001.00215/TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO,	1,9200	28,80



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5630/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5441/2018 **Empenho:** 16784/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486,DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA SIAMAR		

Pedido 5630/2018	Total	579,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	579,45

(QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5631/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5442/2018 **Empenho:** 16785/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

Fornecedor 3033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP
Nome Fantasia PAULISTA 250
Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379 Bairro JD. MARGARIDA
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3608-3347
C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84 Nº Fax (019) 3608-3347
Inscr. Estadual 646.014.890.110 Inscr. Municipal
e-mail licitacaopaulista250@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 5656/2018

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	20	UN	006.001.00188/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. COAMO	2,9500	59,00
004	10	LTA	006.002.00254/EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MINIMO, BRUX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. DAJUDA	6,5500	65,50

Pedido 5631/2018	Total	124,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	124,50

(CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5632/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5443/2018 **Empenho:** 16786/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

Fornecedor 11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME
Nome Fantasia VIGRAN
Endereço CH DO ARAXÁ, S/N Bairro LAMBARI
Cidade GETULINA Estado SP
CEP 16450-000 Nº Telefone (018) 3602-9996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.754.342/0001-05 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@vigran.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 466 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 6304/2018

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	60	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VIGRAN	5,4900	329,40

Pedido 5632/2018	Total	329,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	329,40



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5632/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5443/2018 **Empenho:** 16786/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5633/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5444/2018 Empenho: 16787/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 13/2018

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	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 466	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
Aplicação	Departamento de Cultura.		
Nº Requisição	6241/2018		

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	444	UN	006.005.00035/ÁGUA MINERAL GARRAFA COTENDO 510ML SEM GÁS ÁGUAS DA PRATA	0,6500	288,60

Pedido 5633/2018	Total	288,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	288,60

(DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5634/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5445/2018 **Empenho:** 16788/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

Fornecedor 11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME
Nome Fantasia VIGRAN
Endereço CH DO ARAXÁ, S/N Bairro LAMBARI
Cidade GETULINA Estado SP
CEP 16450-000 Nº Telefone (018) 3602-9996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.754.342/0001-05 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@vigran.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 858 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação Departamento de Turismo
Nº Requisição 6305/2018

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	40	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VIGRAN	5,4900	219,60

Pedido 5634/2018	Total	219,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	219,60



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5634/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5445/2018 **Empenho:** 16788/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5635/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5446/2018 **Empenho:** 16789/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 21/2018

Fornecedor 5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B Bairro CASCALHO
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 6253/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	10	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. PANO BOM	1,3500	13,50

Pedido 5635/2018	Total	13,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,50

(TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5636/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5447/2018 **Empenho:** 16790/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 25/2018

Fornecedor 11045 **PEK EIRELI - EPP**
Nome Fantasia PEK EIRELI
Endereço R JOSE DE PADUA FLEURY, 51 Bairro ESTANCIA DAS PAINEIRAS
Cidade CEDRAL Estado SP
CEP 15895-000 Nº Telefone (017) 3214-4246
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.179.777/0001-11 Nº Fax (017) 98136-2773
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail pekeireli@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação DGP
Nº Requisição 6286/2018

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	FR	002.001.00046/SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. BOAZE	4,2500	127,50

Pedido 5636/2018	Total	127,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	127,50

(CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5637/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5448/2018 **Empenho:** 16791/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 20/2018

Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
Nome Fantasia LICIT RIB
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 5662/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	2	UN	002.001.00157/BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. ARQPLAST	2,6000	5,20

Pedido 5637/2018	Total	5,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,20

(CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5638/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5448/2018 **Empenho:** 16792/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2018

Fornecedor 6145 **LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**
Nome Fantasia LICIT RIB
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 201 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 5662/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	2	UN	002.001.00156/DISPENSER PARA COPO; DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM BORDAS SUPERIOR/INFERIOR EM ACRÍLICO, NO FORMATO TUBULAR, COM TAMPÁ; TIPO VERTICAL, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM PARAFUSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 COPOS DE 200ML; MEDINDO NO MÍNIMO 50CM DE ALTURA TRILHA	15,5000	31,00

Pedido 5638/2018	Total	31,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,00

(TRINTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5639/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5449/2018 Empenho: 16794/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 23/2018

Fornecedor 11042 BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço	R PIONEIRA CONCHETA MAGNANI, 95	Bairro	PARQUE INDUSTRIAL
Cidade	TUPÃ	Estado	SP
CEP	17606-385	Nº Telefone	(014) 3441-7327
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.403.262/0001-22	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	faturamento@bellimp.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 201 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
 Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
 Nº Requisição 5669/2018

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	80	UN	002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. NELLIMP TRADICIONAL	1,0600	84,80

Pedido 5639/2018	Total	84,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84,80

(OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5640/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5450/2018 **Empenho:** 16796/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 63/2018

Fornecedor 11024 BALEIRA LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço R OSVALDO CRUZ, 1613 - FUNDOS

Cidade SÃO CAETANO DO SUL

CEP 09540-280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.880.322/0002-93

Inscr. Estadual

e-mail abaleira@abaleira.com.br

Bairro SANTA PAULA

Estado SP

Nº Telefone (011) 3090-0618

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação DGP

Nº Requisição 6288/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	10	CX	002.003.00017/FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA NOBRE	1,6800	16,80
005	2	UN	016.003.00066/GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO INVICTA	15,8000	31,60

Pedido 5640/2018	Total	48,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,40

(QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5641/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5451/2018 **Empenho:** 16802/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 57/2018

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação DGP
Nº Requisição 6282/2018

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	24	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. LIMPOLAR	1,0500	25,20
018	1	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. SILVA	2,7500	2,75
019	1	UN	002.001.00220/RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO SILVA	2,7000	2,70



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5641/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 5451/2018 **Empenho:** 16802/2018 - 26/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
025	2	UN	002.001.00124/VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M CECI JOIA	3,5000	7,00
027	1	UN	002.001.00126/VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. SILVA	13,9000	13,90

Pedido 5641/2018	Total	51,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51,55

(CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5644/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5452/2018 **Empenho:** 17047/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

Nome Fantasia

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

Bairro JARDIM MALVINA M. DE F.

Cidade BRODOWSKI

Estado SP

CEP 14340-000

Nº Telefone (016) 3664-7799

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DGP

Nº Requisição 6284/2018

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	75	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. VERO	2,4100	180,75

Pedido 5644/2018	Total	180,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,75

(CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5645/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5453/2018 **Empenho:** 17048/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

Nome Fantasia

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

Bairro JARDIM MALVINA M. DE F.

Cidade BRODOWSKI

Estado SP

CEP 14340-000

Nº Telefone (016) 3664-7799

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 5668/2018

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	60	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. VERO	2,4100	144,60

Pedido 5645/2018	Total	144,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	144,60

(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5646/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5454/2018 **Empenho:** 17049/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2018

Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 5663/2018

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	016.003.00127/COADOR PARA CAFÉ COM 15 CM DE FLANELA E 11 CM ARO. MC	2,2800	4,56

Pedido 5646/2018	Total	4,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4,56

(QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5647/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5454/2018 **Empenho:** 17050/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2018

Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 5663/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	15	FR	002.001.00138/LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 200 ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. FUZETTO	1,3900	20,85

Pedido 5647/2018	Total	20,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,85

(VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5649/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5455/2018 **Empenho:** 17051/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 57/2018

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 5665/2018

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
018	2	UN	002.001.00123/RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. SILVA	2,7500	5,50
025	2	UN	002.001.00124/VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M CECI JOIA	3,5000	7,00
026	2	UN	002.001.00085/VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M SILVA	4,3000	8,60

Pedido 5649/2018	Total	21,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21,10

(VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5650/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5455/2018 **Empenho:** 17052/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 57/2018

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
Nome Fantasia
Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 Bairro JD SAO JOSE
Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SP
CEP 14098-000 Nº Telefone (016) 3917-0461
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 797018810110 Inscr. Municipal
e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 5665/2018

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
005	2	UN	002.001.00242/CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 30 LITROS; COM TAMPA ARQPLAST	9,4000	18,80
007	1	UN	002.001.00244/CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 100 LITROS; COM TAMPA ARQPLAST	35,8000	35,80
008	20	LT	002.001.00245/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. LIMPOLAR	1,0400	20,80
015	2	UN	002.001.00250/PÁ DE LIXO; COLETOR DE PLÁSTICO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 21CMX 18CM. COM CABO LONGO, REVESTIDO, DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 75CM. SILVA	2,5500	5,10

Pedido 5650/2018	Total	80,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,50

(OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5650/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5455/2018 **Empenho:** 17052/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5651/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5456/2018 **Empenho:** 17053/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 56/2018

Fornecedor 5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B Bairro CASCALHO
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 6251/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	5	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 GABOARDI	1,8600	9,30
016	5	DZ	016.006.00039/PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, PACOTES COM 12 UNIDADES GABOARDI	2,0900	10,45

Pedido 5651/2018	Total	19,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,75

(DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5652/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5456/2018 **Empenho:** 17054/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 56/2018

Fornecedor 5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
Nome Fantasia ANA VALERIA TONELOTTO EPP
Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B Bairro CASCALHO
Cidade PEDREIRA Estado SP
CEP 13920-000 Nº Telefone (019) 3893 1580
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52 Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 6251/2018

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
018	15	UN	002.001.00212/SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	2,8500	42,75

Pedido 5652/2018	Total	42,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,75

(QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5653/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5457/2018 **Empenho:** 17055/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 63/2018

Fornecedor 11024 BALEIRA LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço R OSVALDO CRUZ, 1613 - FUNDOS

Cidade SÃO CAETANO DO SUL

CEP 09540-280

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.880.322/0002-93

Inscr. Estadual

e-mail abaleira@abaleira.com.br

Bairro SANTA PAULA

Estado SP

Nº Telefone (011) 3090-0618

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 5667/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	2	UN	002.001.00247/DISPENSER PARA COPO; DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM BORDAS SUPERIOR/INFERIOR EM ACRÍLICO, NO FORMATO TUBULAR, COM TAMPÁ; TIPO VERTICAL, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM PARAFUSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 COPOS DE 50ML; JSN	15,6000	31,20
005	2	UN	016.003.00066/GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO INVICTA	15,8000	31,60

Pedido 5653/2018	Total	62,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62,80

(SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5654/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5458/2018 **Empenho:** 17241/2018 - 30/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

Nome Fantasia

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

Bairro JARDIM MALVINA M. DE F.

Cidade BRODOWSKI

Estado SP

CEP 14340-000

Nº Telefone (016) 3664-7799

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 296

Dest. Recurso 055000001

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6303/2018

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
005	30	PCT	016.006.00018/PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO; 23CM; CRISTAL; PACOTE COM 10 UN BELLO COPO	1,0800	32,40

Pedido 5654/2018	Total	32,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,40

(TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5655/2018

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5459/2018 **Empenho:** 17242/2018 - 30/10/2018

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 95** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade null
Prazo Entrega Prazo de Pagto
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 6233/2018

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
064	2	SERV	017.001.01621/DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO	24,4700	48,94

Pedido 5655/2018	Total	48,94
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,94

(QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5656/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5460/2018 **Empenho:** 17243/2018 - 30/10/2018
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 6291/2018

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
007	1	UN	003.019.00089/MANCHÃO Nº 06 Obs: P. VENDAS 03426	32,0200	32,02
010	2	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09 Obs: P. VENDAS 03416, 03424	47,0700	94,14
013	1	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12 Obs: P. VENDAS 03433	60,3000	60,30

Pedido 5656/2018	Total	186,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	186,46

(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5657/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5461/2018 **Empenho:** 17244/2018 - 30/10/2018
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 null
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 6292/2018

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	1	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25 Obs: P. VENDAS 03423	99,8900	99,89
028	181,6	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	693,71
031	5	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: P.VENDAS 03415,03425,03423,03432	65,5100	327,55

Pedido 5657/2018	Total	1.121,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.121,15

(UM MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5658/2018

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5461/2018 **Empenho:** 17245/2018 - 30/10/2018

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 null
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 6289/2018

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
027	1	UN	017.001.00459/CONserto DE PNEU 900/20 Obs: P.VENDAS 03409	41,4400	41,44

Pedido 5658/2018	Total	41,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,44

(QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5660/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5462/2018 **Empenho:** 17056/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 74/2018

Fornecedor	11148	G REIS NEGÓCIOS
Nome Fantasia		HOBRA TEC 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 159** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
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 DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 6344/2018

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
182	1	UN	004.004.00130/FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M QUALIFLON	2,2500	2,25
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

Obs: DE 50 MM X 1 POLEGADA

Pedido 5660/2018	Total	7,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7,45

(SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5661/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5463/2018 **Empenho:** 17057/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 74/2018

Fornecedor	11148	G REIS NEGÓCIOS
Nome Fantasia	HOBRA TEC 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 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 DGP
Nº Requisição 6278/2018

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
125	4	UN	004.002.00132/ASSENTO SANITARIO ALUMASA	14,4000	57,60
182	2	UN	004.004.00130/FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M QUALIFLON	2,2500	4,50
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 5661/2018	Total	67,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	67,30

(SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5662/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5463/2018 **Empenho:** 17058/2018 - 26/10/2018
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 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 DGP
Nº Requisição 6278/2018

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
115	1	UN	004.001.01051/VASSOURÃO TIPO PREFEITURA, DE PIAÇAVA DE 40CM COM CABO MAX	19,0000	19,00

Pedido 5662/2018	Total	19,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,00

(DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5663/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5464/2018 **Empenho:** 17059/2018 - 26/10/2018
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 Bairro ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES Estado SP
CEP 06803-215 Nº Telefone (011) 4785-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 DGP
Nº Requisição 6277/2018

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	002.001.00079/MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS OLICAR	42,5000	42,50

Pedido 5663/2018	Total	42,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,50

(QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5664/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5464/2018 **Empenho:** 17060/2018 - 26/10/2018
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 Bairro ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES Estado SP
CEP 06803-215 Nº Telefone (011) 4785-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 DGP
Nº Requisição 6277/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
039	1	UN	004.001.00590/CADEADO 30MM GOLD	10,0000	10,00
042	1	UN	004.001.00595/CADEADO 40MM GOLD	15,3000	15,30

Pedido 5664/2018	Total	25,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,30

(VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5665/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5464/2018 **Empenho:** 17061/2018 - 26/10/2018
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 Bairro ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES Estado SP
CEP 06803-215 Nº Telefone (011) 4785-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
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 DGP
Nº Requisição 6277/2018

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
062	2	UN	004.001.00913/LÁPIS PARA MARCAÇÃO, PARA USO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO. SPARTA	0,7000	1,40
008	6	UN	004.001.00058/TRENA FIBRA DE VIDRO - 50 M STARFER	25,7000	154,20

Pedido 5665/2018	Total	155,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	155,60

(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5666/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5465/2018 **Empenho:** 17063/2018 - 26/10/2018
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 Bairro ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES Estado SP
CEP 06803-215 Nº Telefone (011) 4785-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
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 DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 6341/2018

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
190	6	UN	004.004.00172/TORNEIRA DE LAVATORIO METAL IMPERATRIZ	24,9900	149,94

Pedido 5666/2018	Total	149,94
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	149,94

(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5667/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5466/2018 **Empenho:** 17064/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
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 TAMBÁÚ 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 159 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
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 DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 6345/2018

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
173	2	UN	004.004.00059/REPARO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL COMPLETO ASTRA	34,3200	68,64
192	1	UN	004.004.00174/TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL HIGIBAN	9,4400	9,44

Pedido 5667/2018	Total	78,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,08

(SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5668/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5467/2018 **Empenho:** 17240/2018 - 30/10/2018**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 298** **Dest. Recurso** 055000019

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Nº Requisição	6307/2018		

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
192	1	UN	004.004.00174/TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL HIGIBAN	9,4400	9,44

Pedido 5668/2018	Total	9,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,44

(NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5669/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5468/2018 **Empenho:** 17065/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 102/2018

Fornecedor 11193 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Nome Fantasia EL ELTON
Endereço AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 2536 Bairro VILA BELVEDERE
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13473-010 Nº Telefone (019) 4042-6140
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.259.420/0001-79 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail administrador@elyonpneus.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6245/2018

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
015	2	UN	003.018.00035/CÂMARA DE AR 17,5 X 25 JABUTI	192,5000	385,00

Pedido 5669/2018	Total	385,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	385,00

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5670/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5469/2018 **Empenho:** 17094/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 101/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 6244/2018

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
054	2	UN	003.018.00109/PNEUMÁTICO PARA MÁQUINAS FORA DE ESTRADA; 17,5X25; NOVO (PRIMEIRA VIDA), L-2; 16 LONAS SUPERGUIDER/G2 L2 16 LONAS CÓDIGO ALFANDEGÁRIO 40117090	2.410,0000	4.820,00

Pedido 5670/2018	Total	4.820,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.820,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5671/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 52/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5470/2018 **Empenho:** 17114/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 102/2018

Fornecedor 11193 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Nome Fantasia EL ELTON
Endereço AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 2536 Bairro VILA BELVEDERE
Cidade AMERICANA Estado SP
CEP 13473-010 Nº Telefone (019) 4042-6140
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.259.420/0001-79 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail administrador@elyonpneus.com.br

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 CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 6232/2018

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
068	1	UN	003.022.00008/PNEUMÁTICO TRASEIRO 90/90/18 PARA MOTO HONDA TECHNIC	84,9000	84,90
058	1	UN	003.018.00113/PNEUMÁTICO PARA MOTOCICLETA, DIANTEIRO, CONSTRUÇÃO RADIAL, REFORÇADO; DIMENSÕES 2,75-18M/C (42P), COM CÂMARA, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. TECHNIC	79,0000	79,00

Pedido 5671/2018	Total	163,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	163,90

(CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5672/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5471/2018 **Empenho:** 17116/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 88/2017

Fornecedor 10975 R.W.F COMERCIAL EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço AV ANTONIETA ALTENFELDER, 1491 Bairro JARDIM SANTA ANTONIETA
Cidade MARÍLIA Estado SP
CEP 17512-130 Nº Telefone (014) 3306-4412
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.145.509/0001-90 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialrwf5@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 6255/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	60	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). RWF	2,2000	132,00

Pedido 5672/2018	Total	132,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	132,00

(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5673/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5472/2018 **Empenho:** 17147/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 81/2017

Fornecedor 10967 ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço	R RONDONIA, 03	Bairro	PORTAL DA ESTANCIA I
Cidade	JACUTINGA	Estado	MG
CEP	37590-000	Nº Telefone	(019) 3872-3033
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.545.961/0001-84	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	vendas@icaraidobrasil.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 6254/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	15	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. ICARAI	1,0400	15,60

Pedido 5673/2018	Total	15,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,60

(QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5674/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5473/2018 **Empenho:** 17148/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017

Fornecedor 10790 **ADEMIR PRADO ME**

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 6250/2018

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	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. SUPER FORTE	1,3500	40,50
003	5	PCT	002.001.00007/SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1%=11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0, 5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. UNIC	2,8400	14,20

Pedido 5674/2018	Total	54,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54,70

(CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5674/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5473/2018 **Empenho:** 17148/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 77/2017

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5675/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5474/2018 **Empenho:** 17149/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 6249/2018

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	FR	002.001.00149/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA FLOPS	3,0200	90,60
008	15	UN	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 MC	0,6900	10,35
017	50	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,9600	98,00
019	10	UN	002.001.00154/QUEROSENE PARA LIMPEZA. FRASCO COM 1 LITRO. SULPETROLEO	6,9700	69,70

Pedido 5675/2018	Total	268,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	268,65

(DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5675/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5474/2018 **Empenho:** 17149/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 80/2017

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5676/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5475/2018 **Empenho:** 17151/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 78/2017

Fornecedor 10974 **BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP**

Nome Fantasia

Endereço R AURORA, 473 Bairro CENTRO
Cidade BIRIGUI Estado SP
CEP 16200-113 Nº Telefone (018) 3634-2576
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.051.567/0001-85 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licita@biopelpapeis.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 6247/2018

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	600	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. ROYAL	0,7200	432,00

Pedido 5676/2018	Total	432,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	432,00

(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5677/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5476/2018 **Empenho:** 17172/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 84/2017

Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
Nome Fantasia LICIT RIB
Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 Bairro JD. SÃO JOSÉ
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14098-010 Nº Telefone (016) 3617-9082
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33 Nº Fax (016) 99102-6330
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 6246/2018

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	20	FR	002.001.00131/DESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML ULTRA FRESH	4,7500	95,00
007	10	UN	002.001.00143/LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. LUMIBRILHO	1,1800	11,80
009	5	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. OBERLIMP	2,0000	10,00

Pedido 5677/2018	Total	116,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,80

(CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5679/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 5477/2018 **Empenho:** 17173/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 47/2018

Fornecedor 3033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP
Nome Fantasia PAULISTA 250
Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379 Bairro JD. MARGARIDA
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3608-3347
C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84 Nº Fax (019) 3608-3347
Inscr. Estadual 646.014.890.110 Inscr. Municipal
e-mail licitacaopaulista250@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 201 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 5661/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	5	KG	006.002.00141/CALDO DE CARNE, PACOTES DE 1 KG, RENDIMENTO 50 LITROS POR KG DE PÓ. VALIDADE NO MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. TECNUTRI	4,7900	23,95
005	5	KG	006.002.00142/CALDO DE GALINHA, PACOTES DE 1 KG., RENDIMENTO DE 50 LITROS PARA CADA KG. DE PÓ. VALIDADE NO MÍNIMO DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. TECNUTRI	4,7900	23,95

Pedido 5679/2018	Total	47,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	47,90

(QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5680/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5478/2018 Empenho: 17182/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

Fornecedor **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP**

Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3602-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casadopapelvendas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DGP

Nº Requisição 6275/2018

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
016	5	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 TURMA DA COLA	0,8800	4,40
083	3	UN	001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MASTERPRINT	0,8300	2,49
031	1	UN	001.001.00164/GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATÉ 100 FOLHAS CLASSE	27,5100	27,51
032	2	CX	001.001.00166/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND BACH	14,4100	28,82
033	1	CX	001.001.00167/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 UNIDADES ACC	7,2100	7,21
026	1	UN	001.001.00119/LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA DAS FOLHAS	6,1200	6,12



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5680/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5478/2018 **Empenho:** 17182/2018 - 26/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 69/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. CÓDIGO BEC 1403214 TILIBRA		
023	12 UN		001.001.00100/PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. KAS	1,1800	14,16
			Obs: 4 Azul, 4 Preto e 4 Vermelho		
002	8 UN		001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. FARMA	7,4000	59,20

Pedido 5680/2018	Total	149,91
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	149,91

(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5681/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5478/2018 **Empenho:** 17183/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP**
Nome Fantasia CASA DO PAPEL
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3602-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax (019) 3631-7567
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail casadopapelvendas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DGP
Nº Requisição 6275/2018

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	5	UN	001.001.00141/CANETA CORRETIVA MASTERPRINT	1,7000	8,50
110	10	UN	001.001.00953/CANETA MARCA TEXTO. CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO. PONTA DE 3 A 5MM. COR DA TINTA: A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. MASTERPRINT	0,8300	8,30
010	3	UN	001.001.00050/PORTA LAPIS / CLIPS / CARTAO WALEU	4,9800	14,94

Pedido 5681/2018	Total	31,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	31,74

(TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5682/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5479/2018 **Empenho:** 17184/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 8/2018

Fornecedor	6221	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
Nome Fantasia		RISPEL
Endereço	AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6	Bairro SANTA CRUZ
Cidade	ITAPIRA	Estado SP
CEP	13974-065	Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.989.200/0001-81	Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	rispel@ig.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DGP
Nº Requisição 6269/2018

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
131	7	UN	001.001.00668/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE ADELBRAS	0,7200	5,04
073	15	RL	001.001.00511/FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50M; CÓDIGO BEC 1138162 3M	3,8500	57,75

Pedido 5682/2018	Total	62,79
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62,79

(SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5683/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5479/2018 **Empenho:** 17185/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 8/2018

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES**
Nome Fantasia **RISPEL**
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974-065 Nº Telefone (019) 3843-1142
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DGP
Nº Requisição 6269/2018

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
240	2	UN	016.003.00265/ORGANIZADOR DE CARIMBOS, COM CAPACIDADE PARA 6 CARIMBOS, 150 X 110 X 90 WALEU	6,2000	12,40

Pedido 5683/2018	Total	12,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,40

(DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5684/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5480/2018 **Empenho:** 17187/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI

Nome Fantasia

Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO
Cidade ITU Estado SP
CEP 13309-290 Nº Telefone (011) 2715-2780
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail compras@estacionare.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 45

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DGP
Nº Requisição 6271/2018

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
032	5	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 ECOLA	5,1900	25,95
082	2	CX	001.001.00520/COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 547360 XR	3,1300	6,26
076	2	CX	001.001.00514/COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042 XR	5,8000	11,60

Pedido 5684/2018	Total	43,81
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,81

(QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5685/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5480/2018 **Empenho:** 17192/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 3/2018

Fornecedor 11006 4M ITU EIRELI
Nome Fantasia
Endereço AV. FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, Nº48, SALA 46 SLJ 50 Bairro JARDIM DO ESTÁDIO
Cidade ITU Estado SP
CEP 13309-290 **Nº Telefone** (011) 2715-2780
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.788.073/0001-46 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail compras@estacionare.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 45 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DGP
Nº Requisição 6271/2018

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
215	100	UN	001.001.00941/ENEVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, 80 G/M2, SACO SEM IMPRESSÃO MEDINDO (200X280MM) (LARG X ALT), APRESENTADO COM ABA, PARDO. SCRITY	0,1100	11,00
196	1	UN	001.001.00921/GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRANDE, ESTRUTURA EM AÇO, BASE DE PLÁSTICO, CAPACIDADE ATÉ 200 FOLHAS, PRETO JOCAR OFFICE	61,1200	61,12

Pedido 5685/2018	Total	72,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,12

(SETENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **5686/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5481/2018 Empenho: 17196/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Fornecedor	5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
Nome Fantasia	CASA DO PAPEL
Endereço	Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13874-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.370.839/0001-26
Inscr. Estadual	
e-mail	casadopapelvendas@hotmail.com
Bairro	Jardim Santo André
Estado	SP
Nº Telefone	(019) 3602-4110
Nº Fax	(019) 3631-7567
Inscr. Municipal	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	45	Dest. Recurso	011100000
-------------------------	----------------------	-----------------	----	----------------------	-----------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Aplicação	DGP		
Nº Requisição	6274/2018		

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
075	100	PCT	001.001.00513/CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM POLIPROPILENO; GRAMATURA DA CAPA 0,30 MICRAS CRISTAL, LISA DE UM LADO E COM LINHAS PARALELAS EM RELEVO DO OUTRO (TIPO LINE); GRAMATURA DA CONTRA-CAPA 0,30 MICRAS NA COR PRETA, LISA COM BRILHO DE UM LADO E OPACA DO OUTRO; SEM DORSO (INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM ESPIRAL; NO FORMATO A4 (210X297MM). PACOTE COM 100 UNIDADES. CÓDIGO BEC 002772728 LASSANE	0,2800	28,00
			Obs: Obs: Um pacote com 100 unidades de capa e contra capa.		
023	10	UN	001.001.00083/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188 ECOLE	0,7900	7,90
004	6	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	2,7500	16,50



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5686/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5481/2018 **Empenho:** 17196/2018 - 26/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
072	15	RL	001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES (50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO BEC 201405 KORETECK	1,5900	23,85
014	20	UN	001.001.00047/PASTA EM L - TRANSPARENTE ACP	0,4300	8,60
145	2	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA MASTERPRINT	9,6000	19,20

Pedido 5686/2018	Total	104,05
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104,05

(CENTO E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5687/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5481/2018 **Empenho:** 17198/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP**
Nome Fantasia CASA DO PAPEL
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3602-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax (019) 3631-7567
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail casadopapelvendas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DGP
Nº Requisição 6274/2018

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
223	10	UN	015.001.00037/MÍDIA DVD-R; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 8X; EMBALADO COM ESTOJO INDIVIDUAL EM ACRÍLICO, LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE. ELGIN	1,7500	17,50

Pedido 5687/2018	Total	17,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,50

(DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5689/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5481/2018 **Empenho:** 17204/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP**
Nome Fantasia CASA DO PAPEL
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3602-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 Nº Fax (019) 3631-7567
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail casadopapelvendas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 45** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DGP
Nº Requisição 6274/2018

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
113	5	UN	001.001.00627/COLA LIQUIDA BRANCA - FRASCO COM 40 GRS ZAZ TRAZ	0,9100	4,55
197	1	UN	001.001.00922/GRAMPEADOR S-150 24/6 26/6 - ALICATE JOCAR	14,1500	14,15

Pedido 5689/2018	Total	18,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,70

(DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5690/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5485/2018 **Empenho:** 16739/2018 - 23/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6175	MAGNOLIA TURISMO LTDA - ME	
Nome Fantasia		MAGNOLIA TURISMO LTDA - ME	
Endereço	AV DONA GERTRUDES, Nº 382		Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13.870-11		Nº Telefone 19 3623-2938
C.P.F / C.N.P.J. Nº	39.034.152/0001-40		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 13	Dest. Recurso
-------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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	Pagamento de passagem aérea para Prefeito Municipal Vanderlei Borges de Carvalho, Enfermeira Rubya Sanny de Carvalho e Diretor de Saúde Lucio Doval		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	6428/2018		

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	017.001.00213/DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - Referente a viagem para Brasília	5.663,8900	5.663,89

Pedido 5690/2018	Total	5.663,89
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.663,89

(CINCO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5691/2018

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

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

Processo Nº: 5486/2018 **Empenho:** 16744/2018 - 23/10/2018

Vínculo: FUNCOMEM

Fornecedor	11243	MARCIO WILLIAM SERVINO
Nome Fantasia		MWSERVINO
Endereço	AV PIO CORREA PINHEIRO	Bairro VILA MELHADO
Cidade	ARARAQUARA	Estado SP
CEP	14807-031	Nº Telefone (016) 9738-1329
C.P.F / C.N.P.J. Nº	20.141.562/0001-62	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 412** **Dest. Recurso**

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11103	FUNCOMEM	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	REALIZAÇÃO DE FÓRUM PARA FORTALECIMENTO DA REDE - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE ÁLCOOL E DROGAS		
Aplicação	COMAD		
Nº Requisição	6310/2018		

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	017.001.00160/DESPESA COM CURSO E PALESTRA -	770,000	770,00

Pedido 5691/2018	Total	770,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	770,00

(SETECENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5692/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5487/2018 **Empenho:** 16815/2018 - 26/10/2018
Vínculo: FUNCOMEM

Fornecedor	1132	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA
Nome Fantasia		GRAFICA SANJOANENSE
Endereço	PRAÇA DA CATEDRAL, 122	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº	48.620.504/0001-30	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	julio@sanjoanense.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 412	Dest. Recurso
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11103	FUNCOMEM	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	FÓRUM CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALCOOL E DROGAS		
Aplicação	COMAD		
Nº Requisição	6252/2018		

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	017.001.00970/CONFECÇÃO DE CARTAZES - CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES, EM PAPEL COUCHE, TAMANHO A3, COLORIDO, CONFORME MODELO	300,0000	300,00

Pedido 5692/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5693/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5488/2018 **Empenho:** 17223/2018 - 29/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4522 **SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME**
Nome Fantasia **SÃO JOÃO INFORMÁTICA**
Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-009 Nº Telefone (019) 3631 2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@saojoainformatica.com.br

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de itens para instalação do PABX no novo prédio administrativo do CIC.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 6229/2018

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	023.001.00512/MINI RACK 06U X 19" X 570 MM. -	398,0000	796,00
002	2	UN	023.001.00543/SWITCH 24 PORTAS 10/100/ 1000 4 SFP -	2.198,0000	4.396,00

Pedido 5693/2018	Total	5.192,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.192,00

(CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5694/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5489/2018 **Empenho:** 17209/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 616	S. M. E. INFORMÁTICA LTDA	
Nome Fantasia	S. M. E. INFORMÁTICA	
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS Nº 96	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 36316060
C.P.F / C.N.P.J. Nº	74.587.817/0001-44	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	smeinformatica@terra.com.br	

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de itens para instalação do PABX no novo prédio administrativo do CIC.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 6230/2018

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	CX	023.001.00329/CABO UTP CAT5E: PARES COMPOSTOS POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU 24AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO, CAPA EXTERNA EM PVC NÃOPROPAGANTE À CHAMA, COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL ÉTRICA DECRESCENTE (CAIXA PADRAO COM 305M) -	220,9000	883,60

Pedido 5694/2018	Total	883,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	883,60

(OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5695/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5490/2018 **Empenho:** 17211/2018 - 26/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5634	ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME
Nome Fantasia		COMERCIAL PANCOTI
Endereço	R JULIO MICHELAZZO, Nº 316	Bairro VILA NOSSA SENHORA D
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone (999) 3624-1378
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.107.267/0001-07	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comlpancoti@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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Aquisição de itens para instalação do PABX no novo prédio administrativo do CIC.
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 6231/2018

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	120	UN	004.003.00217/CANALETA 30X30 VAZADA CZ, MATERIAL PVC, COR: CINZA, MEDIDA: 2 METROS MEDIDA: 30X30 MM, RECORTE LATERAL ABERTO -	17,0000	2.040,00
002	70	UN	004.003.00216/CONECTOR RJ45 CATEGORIA 5E, U/UTP; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE (ROHS). NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5. CERTIFICAÇÕES UL LISTED - E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.; CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA: COR: TRANSPARENTE; TIPO DE CONECTOR: RJ-45; TIPO DE CABO: U/UTP CAT.5E DIÂMETRO DE CONDUTOR: 26 A 22 AWG; MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50µIN (1,27 µM) DE OURO E 100 µIN; (2,54µM) DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0; -	0,5000	35,00



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5695/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5490/2018 **Empenho:** 17211/2018 - 26/10/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 5695/2018	Total	2.075,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.075,00

(DOIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018



Pedido de Compra 5620/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5697/2018

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5493/2018 **Empenho:** 17246/2018 - 30/10/2018

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 null
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 6290/2018

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
026	1	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/16 Obs: P. VENDAS 03408	37,6800	37,68

Pedido 5697/2018	Total	37,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,68

(TRINTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Outubro de 2018