



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6023/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5852/2018 **Empenho:** 18505/2018 - 16/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>10496</b>	<b>JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>JESS COMUNICAÇÃO VISUAL</b>	
Endereço	R SENADOR SARAIVA, 284	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-020	Nº Telefone	(019) 3622-2497
C.P.F / C.N.P.J. Nº	23.674.554/0001-70	Nº Fax	(019) 3056-4081
Inscr. Estadual	639.109.480.112	Inscr. Municipal	
e-mail	financeiro@jessbr.com		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 732** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE: DR. PAULO ROBERTO SORCI  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
Nº Requisição 6817/2018

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	15	SERV	017.001.01664/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE PLACAS INTERNAS DE SINALIZAÇÃO COMPOSTOS POR 2 PEÇAS, SENDO UMA EM FORMATO DE UMA CASA, CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM, MEDINDO 0,14CM X 0,13CM, COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL FIXADOS NO VERSO, ADERIDAS COM FITA DUPLA FACE NAS PLACAS RETANGULARES; E OUTRA EM FORMATO RETANGULAR COM AS BORDAS DIREITAS SUPERIORES ARREDONDADAS, CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3MM, MEDINDO 0,45CM X 0,15CM, COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL FIXADOS NO VERSO, CONTENDO 3 BUCHAS E 3 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO - CONFORME LAYOUT DE RELAÇÃO DE PLACAS FORNECIDAS PELO DMS SEGUINDO O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO VISUAL DO SUS ELABORADO PELO MINISTERIO DA SAUDE.RELAÇÃO DE NOMES PARA AS PLACAS;01 PLACA-CONSULTORIO MEDICO;01 PLACA-VACINA;01 PLACA-CURATIVO;01 PLACA-RECEPÇÃO;01 PLACA-INALAÇÃO;01 PLACA-MEDICAÇÃO;01 PLACA-PRÉ E PÓS CONSULTA;01 PLACA-BANHEIRO FEMININO/DEFICIENTE;01 PLACA-BANHEIRO MASCULINO;01 PLACA-CONSULTÓRIO 1;01 PLACA-CONSULTÓRIO 2;01 PLACA-COPA;01 PLACA-DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA;01 PLACA-BANHEIRO FEMININO(ACESSO RESTRITO DE	38,5000	577,50



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6023/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5852/2018 **Empenho:** 18505/2018 - 16/11/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			FUNCIONÁRIOS);01 PLACA-BANHEIRO MASCULINO(ACESSO RESTRITO FUNCIONÁRIOS)		
<b>002</b>	<b>1</b>	<b>SERV</b>	017.001.01231/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA CARTAZES NO FORMATO PAISAGEM MENDINDO 1,60M X 89CM, SENDO A BASE DO PAINEL EM MDF DE 6MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM ACABAMENTO BRANCO, COM 3 BOLSAS EM ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESSURA PARA COLOCAÇÃO DE CARTAZES NO FORMATO RETRATO MEDINDO 45CM X 65CM. NA PARTE SUPERIOR DO PAINEL DEVERÁ TER A IMPRESSÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DO LADO ESQUERDO E DIREITO E NA PARTE CENTRAL A DESCRIÇÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. AS BOLSAS DE ACRÍLICO DEVERÃO DESLIZAR PELA BASE, FACILITANDO A COLOCAÇÃO DOS CARTAZES, E O PAINEL FIXADO NA PAREDE COM 6 BUCHAS E 6 PARAFUSOS COM ACABAMENTO CROMADO -	<b>690,0000</b>	<b>690,00</b>

<b>Pedido 6023/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.267,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.267,50</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6024/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5853/2018 **Empenho:** 18504/2018 - 16/11/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4294 M. P. COSTA PLACAS**  
**Nome Fantasia MARCOS PLACAS**Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 49A  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CEP 13870-060  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.453.406/0001-02  
Inscr. Estadual 639257709117  
e-mail mpplacas@gmail.comBairro SAO LAZARO  
Estado SP  
Nº Telefone (999) 3631-4702  
Nº Fax (999) 8207-0221  
Inscr. Municipal**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 732****Dest. Recurso**Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE: DR. PAULO ROBERTO SORCI  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
Nº Requisição 6816/2018Responsável **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	017.001.01663/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM COM MEDIDAS DE 3,50 X 1,00 METRO COM ESTRUTURA DE 2 HASTES EM METALON, ADESIVO DE VINIL COM RECORTE E IMPRESSÃO COLORIDA DIGITAL - com letras caixas no nome da unidade de saúde, conforme layout fornecido pelo DMS seguindo o Manual de Padronização Visual do SUS elaborado pelo Ministério da Saúde.	3.580,0000	3.580,00
002	2	SERV	017.001.01665/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RECORTES DE ADESIVO DE PORTA MEDINDO 60CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE LARGURA - conforme layout e relação de placas fornecidas pelo DMS seguindo o manual de padronização visual do SUS elaboradora pelo Ministério da Saúde.	50,0000	100,00
003	2	SERV	017.001.01666/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RECORTES DE ADESIVO DE PORTA MEDINDO 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,19M DE LARGURA - conforme layout e relação de placas fornecidas pelo DMS seguindo o manual de padronização visual do SUS elaboradora pelo Ministério da Saúde.	60,0000	120,00
004	100	SERV	017.001.01667/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RECORTES DE ADESIVO DE PAREDE "PROIBIDO FUMAR" MEDINDO 20CM X 25CM, CONFORME LAYOUT ELABORADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO -	3,7000	370,00



**Nº Pedido de Compra: 6024/2018**

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

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

**Processo Nº:** 5853/2018 **Empenho:** 18504/2018 - 16/11/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

			<b>Pedido 6024/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.170,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>4.170,00</b>

**( QUATRO MIL E CENTO E SETENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

---

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

---

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



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6025/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18554/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>432</b>	<b>T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>TRM</b>	
Endereço	RUA DAVID DE CARVALHO, 344/350	Bairro VILA VALENTIM
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13873-020	Nº Telefone (019) 3633-2602
C.P.F / C.N.P.J. Nº	71.912.315/0001-53	Nº Fax (019) 3623-1076
Inscr. Estadual	639.053.945.110	Inscr. Municipal
e-mail	administrativo@trmcom.com.br;gerencia@trmcom	

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
135	1000	COM	100.002.00202/CETOCONAZOL 200 MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 463159 PRATI	0,1180	118,00

<b>Pedido 6025/2018</b>	<b>Total</b>	<b>118,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>118,00</b>

( CENTO E DEZOITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6026/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18558/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>432</b>	<b>T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>TRM</b>	
Endereço	RUA DAVID DE CARVALHO, 344/350	Bairro VILA VALENTIM
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13873-020	Nº Telefone (019) 3633-2602
C.P.F / C.N.P.J. Nº	71.912.315/0001-53	Nº Fax (019) 3623-1076
Inscr. Estadual	639.053.945.110	Inscr. Municipal
e-mail	administrativo@trmcom.com.br;gerencia@trmcom	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº** 1030 **Dest. Recurso** 023000069

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
052	2500	AMP	022.004.00437/AGUA DESTILADA ESTÉRIL 5ML AMPOLA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 3379264 <b>SAMTEC</b>	0,1400	350,00
046	30	AMP	022.004.00312/CLORETO DE POTÁSSIO 19, 1% AMPOLA 10ML COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 475858 <b>SAMTEC</b>	0,2000	6,00
054	20	AMP	022.004.00439/CLORETO DE SÓDIO 20% INJETÁVEL AMPOLA. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 480509 <b>SAMTEC</b>	0,1700	3,40
026	100	AMP	022.004.00203/COMPLEXO B INJETÁVEL; AMPOLA 2ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 4084055 <b>HYPOFARMA</b>	0,6800	68,00
023	200	AMP	022.004.00131/GLICOSE 25% AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110507 <b>SAMTEC</b>	0,1950	39,00
036	200	AMP	022.004.00248/GLICOSE 50% AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110477 <b>SAMTEC</b>	0,2000	40,00



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6026/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 18558/2018 - 21/11/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	200 UN	022.004.00052/SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLAS COM 10 ML .EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 269549 <b>SAMTEC</b>	0,1500	30,00
010	160 FR	022.004.00055/SORO GLICOFISIOLOGICO COM 250 ML . EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 191329 <b>SANOBIOL</b>	2,0000	320,00
057	80 UN	022.004.00570/SORO GLICOFISIOLOGICO COM 500ML; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. <b>SANOBIOL</b>	2,3800	190,40
021	60 FR	022.004.00124/SORO GLICOSADO COM 250 ML .EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 2014262 <b>SANOBIOL</b>	2,0000	120,00
002	60 FR	022.004.00041/SORO GLICOSADO COM 500 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 2021404 <b>SANOBIOL</b>	2,3800	142,80

<b>Pedido 6026/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.309,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.309,60</b>

**( UM MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**\_\_\_\_\_  
**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6027/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18557/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 11238	<b>ALFALAGOS LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ALFALAGOS</b>	
Endereço	AVENIDA PORTUGAL, 400	Bairro ITAQUI
Cidade	ITAPEVI	Estado SP
CEP	06696-060	Nº Telefone (035) 99910-8924
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.194.502/0004-67	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	pedidos1@alfalagos.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 830** **Dest. Recurso** 053000032

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
136	7000	COM	100.002.00204/IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 PRATI	0,1679	1.175,30
082	140	COM	100.002.00050/IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209 VITAMEDIC	0,1959	27,43

<b>Pedido 6027/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.202,73</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.202,73</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6028/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18551/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 11238 ALFALAGOS LTDA**  
**Nome Fantasia ALFALAGOS**  
Endereço AVENIDA PORTUGAL, 400 Bairro ITAQUI  
Cidade ITAPEVI Estado SP  
CEP 06696-060 Nº Telefone (035) 99910-8924  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.194.502/0004-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail pedidos1@alfalagos.com.br

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
075	350	FR	100.002.00033/ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10 ML. CÓDIGO BEC: 155144 <b>PRATI</b> Obs: 1	1,2400	434,00
167	1400	COM	100.002.00343/CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 127710 <b>PHARLAB</b> Obs: 6	0,1285	179,90
111	50	FR	100.002.00118/DIMETICONA GOTAS FRASCO COM 10 ML. COM 75MG./ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103330 <b>NATULAB</b> Obs: 3	0,9291	46,46
098	30000	COM	100.002.00089/MALEATO ENALAPRIL 20 MG - COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 105961 <b>SANVAL</b> Obs: 2	0,0347	1.041,00



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6028/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18551/2018 - 21/11/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>177</b>	<b>250 COM</b>	100.002.00381/MEBENDAZOL 100MG. CÓDIGO BEC: 486795 <b>SOBRAL</b>  Obs: 7	<b>0,0494</b>	<b>12,35</b>
<b>157</b>	<b>16500 COM</b>	100.002.00259/MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG. CÓDIGO BEC: 121762 <b>ZYDUS</b>  Obs: 5	<b>0,2060</b>	<b>3.399,00</b>
<b>139</b>	<b>1000 BGA</b>	100.002.00208/NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI. COM 10GR DE POMADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 292168 <b>SOBRAL</b>  Obs: 4	<b>1,2400</b>	<b>1.240,00</b>

<b>Pedido 6028/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6.352,71</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6.352,71</b>

**( SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVO )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6029/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18555/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 11238	<b>ALFALAGOS LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ALFALAGOS</b>	
Endereço	AVENIDA PORTUGAL, 400	Bairro ITAQUI
Cidade	ITAPEVI	Estado SP
CEP	06696-060	Nº Telefone (035) 99910-8924
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.194.502/0004-67	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	pedidos1@alfalagos.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 1030 Dest. Recurso** 023000069

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	350	AMP	022.004.00134/BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/1ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 776661 <b>HIPOLABOR</b>	0,9500	332,50
045	50	AMP	022.004.00311/CLORETO DE SÓDIO À 10% AMPOLA COM 10 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 2431203 <b>FARMACE</b>	0,1959	9,80
047	50	AMP	022.004.00322/CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML. FRASCO COM 2ML VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110086 <b>UNIAO QUIMICA</b>	1,8500	92,50
056	20	AMP	022.004.00464/CLORPROMAZINA 25MG INJ. AMP. 5 ML VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 108910 <b>HYPOFARMA</b>	1,1194	22,39
048	10	AMP	022.004.00332/DESLANOSIDO 0,2 MG/ML AMP. COM 2 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 108570 <b>UNIAO QUIMICA</b>	1,4960	14,96
020	100	AMP	022.004.00121/FUROSEMIDA 20 MG AMPOLA COM 2 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110612 <b>FARMACE</b>	0,4288	42,88

**Nº Pedido de Compra: 6029/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18555/2018 - 21/11/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
050	20	FRA	022.004.00377/LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:200000. FRS C/ 20ML VALIDADE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 3532780 <b>HYPOFARMA</b>	2,9000	58,00
027	15	AMP	022.004.00220/MIDAZOLAM 15 MG /3 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 3 ML - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103209 <b>HIPOLABOR</b>	1,8000	27,00
025	5	FR	022.004.00178/RIFAMICINA SV SODICA 10MG/ML SPRAY FRASCO COM 20 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 158259 <b>NATULAB</b>	2,7000	13,50
003	20	FR	022.004.00042/SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO COM 500 ML EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 3532763 <b>SANOBIOL</b>	2,6800	53,60
004	30	TUB	022.004.00043/SULFADIAZINA DE PRATA 1% , 50G. CÓDIGO BEC: 111414 <b>PRATI</b>	4,2500	127,50
040	20	AMP	022.004.00280/SULFATO DE ATROPINA 0, 25 MG AMP. 1 ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 107700 <b>ISOFARMA</b>	0,4000	8,00

<b>Pedido 6029/2018</b>	<b>Total</b>	<b>802,63</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>802,63</b>

**( OITOCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6030/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18552/2018 - 21/11/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>10529</b>	<b>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</b>
Endereço	R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 847	Bairro PAROLIM
Cidade	CURITIBA	Estado PR
CEP	80220-410	Nº Telefone (041) 3052-7900
C.P.F / C.N.P.J. Nº	81.706.251/0001-98	Nº Fax (041) 3052-7914
Inscr. Estadual	816.014.972.114	Inscr. Municipal
e-mail	comercial@promefarma.com.br	

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

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902	
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE.	

Responsável **sa-giseletrans****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
076	1000	COM	100.002.00034/ALBENDAZOL 400 MG. CÓDIGO BEC: 155128 <b>GREENPHARMA</b>	0,3200	320,00
090	20000	COM	100.002.00075/AMINOFILINA 100MG. CÓDIGO BEC: 106178 <b>HIPOLABOR</b>	0,0590	1.180,00
145	71000	COM	100.002.00226/CINARIZINA 75 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 108529 <b>HYPERA/BRAINFARMA</b>	0,0920	6.532,00
204	10000	COM	100.002.00553/DIPIRONA 500 MG CPR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103314 <b>GREENPHARMA</b>	0,0670	670,00
147	430	FR	100.002.00230/DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL, 100 ML. CÓDIGO BEC: 1185616 <b>HYPERA/MEDLEY</b>	7,7300	3.323,90
140	32500	COM	100.002.00209/PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 487023 <b>HYPERA</b>	0,1460	4.745,00



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6030/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 18552/2018 - 21/11/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			<b>Pedido 6030/2018</b>	<b>Total</b>	<b>16.770,90</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>16.770,90</b>

( DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6031/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18556/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 5104 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**  
**Nome Fantasia COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**  
Endereço PC EMILIO MARCONATO Bairro JAGUARIUNA PARK INDUSTRIAL  
Cidade JAGUARIÚNA Estado SP  
CEP 13820-000 Nº Telefone (019) 3522-5804  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.729.178/0004-91 Nº Fax (019) 3522-5800  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal 395.060.142.110  
e-mail vendas@rioclarense.com.br,<adriana.perinotto@riocl

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 1030 Dest. Recurso** 023000069

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
055	100	AMP	022.004.00463/CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. AMPOLA COM 2 ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 119350 <b>SANVAL</b>	1,7200	172,00
018	2000	AMP	022.004.00119/DIPIRONA SÓDICA 500MG/ ML AMPOLA COM 2ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 105805 <b>TEUTO</b>	0,3900	780,00

<b>Pedido 6031/2018</b>	<b>Total</b>	<b>952,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>952,00</b>

( NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6032/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18549/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>5104</b>	<b>COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA</b>
Endereço	PC EMILIO MARCONATO	Bairro JAGUARIUNA PARK INDUSTRIAL
Cidade	JAGUARIÚNA	Estado SP
CEP	13820-000	Nº Telefone (019) 3522-5804
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.729.178/0004-91	Nº Fax (019) 3522-5800
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal 395.060.142.110
e-mail	vendas@rioclarense.com.br,<adriana.perinotto@riocl	

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
059	500	FR	100.002.00004/AMOXICILINA 250 MG + CLAVUNATO 62,5 MG/5 ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL 75 ML. CÓDIGO BEC: 354961 <b>SANDOZ</b>	12,8000	6.400,00
091	54000	COM	100.002.00077/CARBAMAZEPINA 200 MG - FURP - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES - MED. PORTARIA 344/98 C1- APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO. CÓDIGO BEC: 454702 <b>TEUTO</b>	0,1100	5.940,00
162	150000	COM	100.002.00294/CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400 UI. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1854674 <b>IMEC</b>	0,1190	17.850,00
188	5500	COM	100.002.00465/FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 198226 <b>MERCK</b>	0,2700	1.485,00

<b>Pedido 6032/2018</b>	<b>Total</b>	<b>31.675,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>31.675,00</b>

( TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018





**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6032/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 18549/2018 - 21/11/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

\_\_\_\_\_  
**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6033/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18550/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10378 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA JOÃO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro JD MARACANA  
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP  
CEP 15092-050 Nº Telefone (017) 3227-5953  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.140.868/0001-50 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 647.262.336.117 Inscr. Municipal 647.262.336.117  
e-mail cirurgicaolimpio@terra.com.br

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
077	100	TUB	100.002.00035/CETOCONAZOL CREME TB. COM 30 GRS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REG. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 463167	1,8590	185,90
146	5000	COM	100.002.00227/CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 691496	0,2000	1.000,00
175	60000	COM	100.002.00379/LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO. REGISTRO EM VIGOR NO MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 284300	0,0380	2.280,00

<b>Pedido 6033/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.465,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.465,90</b>

**( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**



**Nº Pedido de Compra: 6033/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 18550/2018 - 21/11/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

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

---

---

**DEBORA FERRAZ CARVALHO**  
**CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES**

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS**



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6034/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 18553/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10378 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA JOÃO ANTONIO SICOLI, 560      Bairro JD MARACANA  
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO      Estado SP  
CEP 15092-050      Nº Telefone (017) 3227-5953  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.140.868/0001-50      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 647.262.336.117      Inscr. Municipal 647.262.336.117  
e-mail cirurgicaolimpio@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE      **Ficha Nº 1030 Dest. Recurso** 023000069

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
043	500	FR	022.004.00301/CEFTRIAXONA 1G, INJETÁVEL, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 410390	9,9000	4.950,00
029	950	AMP	022.004.00229/DIMENIDRATO, VITAMINA B6, GLICOSE, FRUTOSE, AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 119300	3,8000	3.610,00
013	200	AMP	022.004.00083/GENTAMICINA 80 MG. AMPOLA COM 2 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110558	0,7600	152,00

<b>Pedido 6034/2018</b>	<b>Total</b>	<b>8.712,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.712,00</b>

( OITO MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6035/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18548/2018 - 21/11/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

<b>Fornecedor</b>	<b>10842</b>	<b>NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NDS DISTRIBUIDORA</b>
Endereço	AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, S/N - SALA 1; KM 3	Bairro CESAR PARK
Cidade	TOLEDO	Estado PR
CEP	85915-175	Nº Telefone (045) 2103-1267
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.034.934/0001-60	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@pratidonaduzzi.com.br	

---

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

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902	
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE.	

Responsável **sa-giseletrans****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
163	20000	COM	100.002.00302/CIMETIDINA 200MG. CÓDIGO BEC: 463213 <b>GENÉRICO</b>	0,1350	2.700,00
063	25000	COM	100.002.00010/CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500 MG. CÓDIGO BEC: 108545 <b>GENÉRICO</b>	0,1720	4.300,00
138	30000	COM	100.002.00207/METFORMINA 500 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 183504 <b>GENÉRICO</b>	0,0600	1.800,00

<b>Pedido 6035/2018</b>	<b>Total</b>	<b>8.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.800,00</b>

( OITO MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6036/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18547/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 6238	<b>ANBIOTON IMPORTADORA LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ANBIOTON IMPORTADORA LTDA</b>	
Endereço	RUA DOZE DE MAIO, 547	Bairro VILA GALVÃO
Cidade	GUARULHOS	Estado SP
CEP	07056-120	Nº Telefone (011) 2304-1701
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.260.846/0001-87	Nº Fax (011) 4372-9982
Inscr. Estadual	336.905.878.113	Inscr. Municipal
e-mail	anbioton@anbioton.com	

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
115	20000	COM	100.002.00135/CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG; EXCIPIENTES (CELULOSE MICROCRISTALINA, HIDROXIPROPILMETILCELULOSE, CLORIDRATO DE CISTEÍNA, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, POLIETILENOGLICOL, POLISSORBATO 80, CORANTES AZUL FD & C NO 2 E VERMELHO FD & C NO 40 E CERA DE CARNAÚBA) Q.S.P. 1 COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1205919 <b>GENÉRICO</b>	0,3250	6.500,00

<b>Pedido 6036/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6.500,00</b>

( SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6037/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 18546/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b> 99	<b>VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>
Endereço	R PAULO SETUBAL, Nº 172
Cidade	VALINHOS
CEP	13274-290
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.857.076/0001-09
Inscr. Estadual	
e-mail	valinpharma@valinbpharma.com.br
	Bairro VILA ANGELI
	Estado SP
	Nº Telefone (019) 3871-8488
	Nº Fax (019) 3871-8488
	Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
168	500	FR	100.002.00347/ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67 MG+333,4 MG/ML GOTAS, 20 ML. CÓDIGO BEC: 165174 <b>FARMACE - GEN</b>	4,0000	2.000,00
099	10640	COM	100.002.00090/NITROFURANTOINA 100MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 109002 <b>TEUTO - GEN</b>	0,2190	2.330,16

<b>Pedido 6037/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.330,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.330,16</b>

**( QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6041/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

**Processo Nº:** 5871/2018 **Empenho:** 18834/2018 - 27/11/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>5827</b>	<b>NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME</b>	
Endereço	RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº 315	Bairro	VILA SEIXAS
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado	SP
CEP	14020-040	Nº Telefone	16 3610-2394
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.376.395/0001-00	Nº Fax	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	nutri_arthi@hotmail.com		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 830** **Dest. Recurso** 053000032

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL INFANTIL PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA "JOAO GABRIEL SOUZA PINHEIRO" QUE APRESENTOU REAÇÃO E INTOLERÂNCIA ÀS FÓRMULAS DISTRIBUÍDAS NA REDE MUNICIPAL  
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
 Nº Requisição 6646/2018

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	9,6	KG	100.002.00495/FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO, A BASE DE LEITE, PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES; CONTENDO ARA, DHA E PROBIÓTICOS; ATENDENDO A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/MS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA -	32,5000	312,00

<b>Pedido 6041/2018</b>	<b>Total</b>	<b>312,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>312,00</b>

**( TREZENTOS E DOZE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6042/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

**Processo Nº:** 5872/2018 **Empenho:** 18835/2018 - 27/11/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>5827</b>	<b>NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME</b>	
Endereço	RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº 315	Bairro	VILA SEIXAS
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado	SP
CEP	14020-040	Nº Telefone	16 3610-2394
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.376.395/0001-00	Nº Fax	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	nutri_arthi@hotmail.com		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL INFANTIL PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA "JOAO GABRIEL SOUZA PINHEIRO" QUE APRESENTOU REAÇÃO E INTOLERÂNCIA ÀS FÓRMULAS DISTRIBUÍDAS NA REDE MUNICIPAL  
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
 Nº Requisição 6643/2018

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	14,4 KG	100.002.00494/FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A BASE DE LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES; CONTENDO PROBIÓTICOS, ARA E DHA; DEVENDO ATENDER A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA. -	41,0000	590,40

<b>Pedido 6042/2018</b>	<b>Total</b>	<b>590,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>590,40</b>

**( QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6043/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5875/2018 **Empenho:** 18637/2018 - 21/11/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1054 A A CORREA - MÓVEIS**  
**Nome Fantasia CALLDAN MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO**  
Endereço RUA TIRADENTES, Nº 10 Bairro ROSARIO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-260 Nº Telefone (019) 3631-7395  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.172.352/0001-50 Nº Fax (999) 3623 3342  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail tonny@calldan.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 126 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA (DIRETORA)  
Aplicação DMF  
Nº Requisição 6841/2018

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	010.002.00051/CANOVA PARA ENCOSTO DE CADEIRA SECRETÁRIA -	15,0000	15,00

<b>Pedido 6043/2018</b>	<b>Total</b>	<b>15,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>15,00</b>

( QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6044/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5876/2018 **Empenho:** 19397/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor 3</b>	<b>A. SCAVONE DOS SANTOS ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ALUG-MAQ</b>
Endereço	R OSCAR JANSON, Nº 249
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP	13870-070
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.136.394/0001-35
Inscr. Estadual	
e-mail	atendimento@alugmaq.com.br
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone 3623-1168
	Nº Fax 3623-1168
	Inscr. Municipal

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 162</b>	<b>Dest. Recurso</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONCERTO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	6698/2018		

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	54	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO), A GASOLINA PARA CONCERTO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.	16,2500	877,50

<b>Pedido 6044/2018</b>	<b>Total</b>	<b>877,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>877,50</b>

**( OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6045/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5877/2018 **Empenho:** 18836/2018 - 27/11/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>11246</b>	<b>CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BANDEMAR</b>
Endereço	R GUARANA, 745	Bairro RIO MARINHO
Cidade	VILA VELHA	Estado ES
CEP	29112-400	Nº Telefone (027) 3326 2426
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.461.065/0001-22	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	FINANCEIRO@BANDEMAR.COM.BR	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Bandeira Oficial do Município para 1ª Cia da PM  
Aplicação Prefeitura Municipal - Gabinete do Prefeito  
Nº Requisição 6618/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00423/BANDEIRA MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1,35 X 1,93M, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO - Bandeira Oficial do Município - 3 orçamentos em anexo	239,0000	239,00

<b>Pedido 6045/2018</b>	<b>Total</b>	<b>239,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>239,00</b>

**( DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6046/2018**

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

Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5878/2018 Empenho: 18702/2018 - 23/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2018

Fornecedor **5774 EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**  
Nome Fantasia **NOGUEIRA DIVERSÕES**

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 497 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 6684/2018

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

<b>Pedido 6046/2018</b>	<b>Total</b>	<b>290,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>290,00</b>

( DUZENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6047/2018**

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

Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5879/2018 Empenho: 18703/2018 - 23/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 33/2018

Fornecedor **5627 ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809**

Nome Fantasia **GALERA DO BRINQUEDO**

Endereço RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55

Bairro SÃO LÁZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-090

Nº Telefone (999) 3631-7525

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.106.228/0001-75

Nº Fax (999) 8292-3220

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ulissesparabrisa@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 497

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 6683/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	1	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	149,00
010	1	SERV	017.001.01541/LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO MÉDIO INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 5,5 X 11 M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	435,0000	435,00

<b>Pedido 6047/2018</b>	<b>Total</b>	<b>584,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>584,00</b>

( QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6048/2018**

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

Modalidade: 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5880/2018 Empenho: 18704/2018 - 23/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 32/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>4945</b>	<b>LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS</b>	
Endereço	RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82	Bairro	JARDIM GUANABARA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13873-090	Nº Telefone	(019) 3631-7525
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.000.084/0001-80	Nº Fax	(019) 9974190144
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	brinquedos.ulisses@gmail.com		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
 Aplicação Depto de Esportes  
 Nº Requisição 6682/2018

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	2	SERV	017.001.01537/CARRINHO DE PIPOCA SALGADA (PIPOCA SALGADA, SERVIDA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ADEQUADA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR CARRINHO APROPRIADO PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	270,0000	540,00
007	2	SERV	017.001.01538/BARRIQUINHA DE ALGODÃO DOCE (ALGODÃO DOCE, SERVIDO INDIVIDUALMENTE EM PALITOS DE MADEIRA SEM PONTA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR BARRAQUINHA APROPRIADA PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	270,0000	540,00

<b>Pedido 6048/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.080,00</b>

( UM MIL E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6048/2018**

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

**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5880/2018 **Empenho:** 18704/2018 - 23/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 32/2018

---

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

---

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS**





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6049/2018**

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

**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5881/2018 **Empenho:** 19390/2018 - 28/11/2018

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

**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 332 Dest. Recurso** 025000023

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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 6745/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
056	3000	CX	001.001.00441/ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS C/600 UNIDADES ACP	0,1300	390,00

<b>Pedido 6049/2018</b>	<b>Total</b>	<b>390,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>390,00</b>

**( TREZENTOS E NOVENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6050/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5882/2018 **Empenho:** 19391/2018 - 28/11/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 70/2018

**Fornecedor 11135 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA - ME**  
**Nome Fantasia PAPELARIA DOM BOSCO**

Endereço AVENIDA SEVERINO MEIRELLES, 1615 Bairro CENTRO  
Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO Estado SP  
CEP 13670-000 Nº Telefone (019) 3584-4787  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.302.749/0001-02 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail m92802644@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 332 Dest. Recurso** 025000023

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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 6746/2018

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
041	5	UN	001.001.00468/CALCULADORA ELETRONICA, 12 DIGITOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 12 X 15 CM Y NS	7,5400	37,70

<b>Pedido 6050/2018</b>	<b>Total</b>	<b>37,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>37,70</b>

**( TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6051/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5883/2018 **Empenho:** 19392/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 68/2018

**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 332 Dest. Recurso** 025000023

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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 6740/2018

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	001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 <b>RB</b>	0,1300	5,20
004	20	UN	001.001.00026/CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; <b>JOCAR</b>	3,7900	75,80

<b>Pedido 6051/2018</b>	<b>Total</b>	<b>81,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>81,00</b>

( OITENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6053/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5884/2018 **Empenho:** 19393/2018 - 28/11/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**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

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** 332**Dest. Recurso** 025000023

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 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 6747/2018

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
036	50	UN	001.001.00175/PASTA EM CARTAO DUPLEX COM ELASTICO - 33,5 CM X 23,5 CM COLORPRESS	0,8500	42,50

<b>Pedido 6053/2018</b>	<b>Total</b>	<b>42,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>42,50</b>

**( QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6054/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5885/2018 **Empenho:** 19341/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 1009 **Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL  
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 Educação  
Nº Requisição 6625/2018

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
042	2	PCT	001.001.00215/E.V.A 2MM - BEGE LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	1,38
043	2	PCT	001.001.00217/E.V.A 2MM - CINZA LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	1,38
044	2	PCT	001.001.00218/E.V.A 2MM - LARANJA LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	1,38
045	2	PCT	001.001.00220/E.V.A 2MM - MARROM LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	1,38
046	2	PCT	001.001.00222/E.V.A 2MM - PRETO LAVAVEL - PCT 10 UNIDADES SELLER	0,6900	1,38
066	10	UN	001.001.00492/FOLHA DE EVA 2MM ROSA 40X50 SELLER	0,6900	6,90
172	5	UN	001.001.00820/FOLHA DE E.V.A ROXO - MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM - UNIDADE SELLER	0,6900	3,45



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6054/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5885/2018 Empenho: 19341/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
173	5	UN	001.001.00821/FOLHA DE E.V.A SALMÃO-MEDINDO 40X48, ESPESSURA DE 2MM - UNIDADE SELLER	0,6900	3,45

Pedido 6054/2018	Total	20,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,70

( VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6055/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5885/2018 Empenho: 19342/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CASA DO PAPEL</b>	
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 1009 Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL  
 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 Educação  
 Nº Requisição 6625/2018

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
088	20	UN	001.001.00544/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR AMARELA <b>ALFORM</b>	0,4300	8,60
089	20	UN	001.001.00545/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR AZUL <b>ALFORM</b>	0,4300	8,60
090	20	UN	001.001.00546/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR VERDE <b>ALFORM</b>	0,4300	8,60
113	20	UN	001.001.00627/COLA LIQUIDA BRANCA - FRASCO COM 40 GRS <b>ZAZ TRAZ</b>	0,9100	18,20
065	20	UN	001.001.00491/FOLHA DE EVA 2 MM VERMELHO 40X50 <b>SELLER</b>	0,6900	13,80
049	10	PCT	001.001.00297/PAPEL COLORIDO E ARTESANAL TIPO COLOR SET - COR AZUL - 48 X 66CM - PACOTE COM 10 FOLHAS <b>VMP</b>	0,4500	4,50



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6055/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5885/2018 **Empenho:** 19342/2018 - 28/11/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 5/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
134	10	FL	001.001.00677/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR AZUL ESCURO <b>VMP</b>	<b>0,4500</b>	<b>4,50</b>
133	10	FL	001.001.00675/PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR PINK <b>VMP</b>	<b>0,4500</b>	<b>4,50</b>
142	10	FL	001.001.00703/PAPEL LAMINADO PRATA <b>VMP</b>	<b>0,5500</b>	<b>5,50</b>

<b>Pedido 6055/2018</b>	<b>Total</b>	<b>76,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>76,80</b>

**( SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6056/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5886/2018 Empenho: 19343/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor **10631** **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia **CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Cidade LIMEIRA

CEP 13480-497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Inscr. Estadual

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Bairro Vila Claudia 2

Estado SP

Nº Telefone (019) 21114-2888

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 1009 Dest. Recurso 052100022

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

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

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 Educação

Nº Requisição 6628/2018

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
137	10	FL	001.001.00695/PAPEL DOBRADURA AZUL VMP	0,1900	1,90
139	20	FL	001.001.00697/PAPEL DOBRADURA VERDE VMP	0,1900	3,80
138	10	FL	001.001.00696/PAPEL DOBRADURA VERMELHO VMP	0,1900	1,90

<b>Pedido 6056/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7,60</b>

( SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6057/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5887/2018 Empenho: 19344/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 68/2018

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 1009 Dest. Recurso 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL  
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 Educação  
Nº Requisição 6635/2018

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
071	10	UN	001.001.00574/BORRACHA PLÁSTICA À BASE DE PVC, COR BRANCA, COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, TAMANHO APROXIMADO DE 42 X 21 X 11 MM LEO	0,5500	5,50

Pedido 6057/2018	Total	5,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,50

( CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6059/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5888/2018 Empenho: 19345/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

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 1008 Dest. Recurso 052100005

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL  
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 Educação  
Nº Requisição 6620/2018

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
128	20	FL	001.001.00656/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; NA COR "CAMUFLADO"; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; <b>SELLER</b>	3,5800	71,60

Pedido 6059/2018	Total	71,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71,60

( SETENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6060/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5889/2018 Empenho: 19346/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 67/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6202 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>REAL DISTRIBUIDORA</b>	
Endereço	RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746	Bairro VILA CLAUDIA II
Cidade	LIMEIRA	Estado SP
CEP	13480-497	Nº Telefone (019) 2114-2888
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.461.183/0001-94	Nº Fax (019) 2114-2868
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@realpapeis.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1008 Dest. Recurso** 052100005

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL  
 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 Educação  
 Nº Requisição 6631/2018

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	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 <b>ONE-SUZANO</b>	13,8500	27,70

<b>Pedido 6060/2018</b>	<b>Total</b>	<b>27,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>27,70</b>

( VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6062/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5890/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018  
**Anulação de Empenho:** 19719/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 30 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.  
Aplicação Assessoria de Comunicação Social  
Nº Requisição 6688/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
049	4	UN	017.001.01481/PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX, TAMANHO 70X50CM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM PARAFUSOS E ACABAMENTO.	550,0000	2.200,00

Obs: 4x placas em inox tamanho 70 x 50 cm para inauguração da Unidade Básica de Saúde Dr Paulo Roberto Sorci no bairro do Pedregulho, praça Waldemar Pessoa no bairro Recanto Jaguarí, reinauguração do Centr

<b>Pedido 6062/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.200,00</b>

**( DOIS MIL E DUZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6063/2018**

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

Modalidade: 64/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5901/2018 Empenho: 18705/2018 - 23/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 112/2018

Fornecedor **2307** **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**

Nome Fantasia **SAO JOAO TURISMO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13874-282

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67

Inscr. Estadual

e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-6977

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 470

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Validade 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 TRANSPORTE EVENTUAL EM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 6656/2018

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	148	KM	017.001.01641/VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM VIAGENS ACIMA DE 100KM E ABAIXO DE 800KM, QUE POSSUAM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, TACÓGRAFO INSTALADO. INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CARRO SEGURADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO EM CASO DE PANE OU ACIDENTE.	4,9900	738,52

<b>Pedido 6063/2018</b>	<b>Total</b>	<b>738,52</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>738,52</b>

**( SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6064/2018**

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

Modalidade: 64/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5902/2018 Empenho: 18706/2018 - 23/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 112/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>2307</b>	<b>SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SAO JOAO TURISMO</b>
Endereço	AV TREZE DE MAIO, Nº 159	Bairro VILA SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13874-282	Nº Telefone (999) 3623-6977
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.597.856/0001-67	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	saojoaoturismo@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Validade 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 TRANSPORTE EVENTUAL EM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS  
 Aplicação EDUCAÇÃO - PEDRO VAZ DE LIMA  
 Nº Requisição 6718/2018

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	580	KM	017.001.01641/VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM VIAGENS ACIMA DE 100KM E ABAIXO DE 800KM, QUE POSSUAM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, TACÓGRAFO INSTALADO. INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CARRO SEGURADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO EM CASO DE PANE OU ACIDENTE. Obs: CONSIDERANDO IDA E VOLTA DE DOIS VEÍCULOS QUE ATENDERÃO 83 PESSOAS	4,9900	2.894,20

<b>Pedido 6064/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.894,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.894,20</b>

**( DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6065/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5903/2018 **Empenho:** 19347/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 75/2018

**Fornecedor** 10458 **GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP**

**Nome Fantasia** GAMA

Endereço RUA FERNANDO MARTINI, 28 B Bairro VILA NOVA  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13073-060 Nº Telefone (019) 4009-3149  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.500.755/0001-25 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail GAMA@GAMAMAQUINAS.COM.BR

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 530 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6508/2018

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
144	40	KG	004.002.00412/ARAME DE AÇO GALVANIZADO LISO Nº 12 MORLAN	9,0000	360,00

<b>Pedido 6065/2018</b>	<b>Total</b>	<b>360,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>360,00</b>

**( TREZENTOS E SESENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6066/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5904/2018 **Empenho:** 19348/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 73/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6133</b>	<b>FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FLEX REPRESENTAÇÕES</b>
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 530** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6599/2018

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
134	800	SC	004.002.00283/AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR, VOL.AP., AGUA DOCE, SACO COM 20 QUILOS; <b>VD</b>	5,4000	4.320,00

<b>Pedido 6066/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.320,00</b>

( QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6068/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5904/2018 Empenho: 19349/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

Fornecedor **6133 FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA**

Nome Fantasia **FLEX REPRESENTAÇÕES**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 73

Cidade TAMBAÚ

CEP 13710-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.350.473/0001-72

Inscr. Estadual

e-mail vendas@flexrep.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 19 3673326

Nº Fax (019) 3673-9100

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 530

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS

Aplicação Educação

Nº Requisição 6535/2018

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
138	50	SC	004.002.00329/CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III) SACO DE 50 KG; AGLOMERANTE HIDRAUL.COMPOSTO DE MISTURA HOMOGÊNEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER+SULF. DE CALCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONATICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRI OXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICIO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORA/MENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESIDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMALIZAÇÃO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST.AOS 3/7/ 28 DIAS, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 10 MPA/20 MPA/32 MPA; <b>HOLCIN</b>	25,7000	1.285,00



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6068/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5904/2018 Empenho: 19349/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 73/2018

<u>Item N°</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			<b>Pedido 6068/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.285,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>1.285,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6069/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5905/2018 **Empenho:** 19398/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 74/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>11148</b>	<b>G REIS NEGÓCIOS</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>HOBRA TEC ELÉTRICA E HIDRÁULICA</b>	
Endereço	RUA MAJOR BRAGA, 1053	Bairro CENTRO
Cidade	AGUAI	Estado SP
CEP	13860-000	Nº Telefone (019) 3652-6956
C.P.F / C.N.P.J. Nº	20.432.748/0001-70	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	reisnegocios8@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 6648/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
211	2	UN	004.004.00255/REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX BLUKIT	27,9000	55,80

<b>Pedido 6069/2018</b>	<b>Total</b>	<b>55,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>55,80</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6070/2018**

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

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

**Processo Nº:** 5906/2018 **Empenho:** 19388/2018 - 28/11/2018

**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 916 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
 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 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO  
 Nº Requisição 6724/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	3	UN	015.001.00128/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD973AL/CD973AN), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 700 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 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 7000 WIDE FORMAT PRINTER - E809A HP OFFICEJET 7500A WIDE FORMAT E-ALL-IN-ONE PRINTER - E910A (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3154335 <b>NOVA SUPRI</b>	15,0000	45,00



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6070/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5906/2018 Empenho: 19388/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	3	UN	015.001.00125/CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD975AL/CD975AN), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.200 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 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 ALL-IN-ONE PRINTER - E709A, HP OFFICEJET 6500 WIRELESS ALL-IN-ONE PRINTER - E709N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 6500A PLUS E-ALL-IN-ONE PRINTER - E710N, HP OFFICEJET 7000 WIDE FORMAT PRINTER - E809A HP OFFICEJET 7500A WIDE FORMAT E-ALL-IN-ONE PRINTER - E910A (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 3154300 <b>NOVA SUPRI</b>	15,0000	45,00

<b>Pedido 6070/2018</b>	<b>Total</b>	<b>90,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>90,00</b>

( NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6071/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 5907/2018 **Empenho:** 19399/2018 - 28/11/2018

**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 189 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 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 DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
 Nº Requisição 6521/2018

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
118	3	UN	015.002.00008/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). <b>NOVA SUPRI</b>	89,5000	268,50

<b>Pedido 6071/2018</b>	<b>Total</b>	<b>268,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>268,50</b>

**( DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6071/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 5907/2018 **Empenho:** 19399/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 36/2018

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

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

\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS**





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6072/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 5908/2018 **Empenho:** 19400/2018 - 28/11/2018

**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 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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6610/2018

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	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. <b>COAMO</b>	2,9500	354,00

<b>Pedido 6072/2018</b>	<b>Total</b>	<b>354,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>354,00</b>

**( TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6073/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5909/2018 Empenho: 19401/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>VIGRAN</b>	
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 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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 6613/2018

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	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. <b>VIGRAN</b>	5,4900	658,80

<b>Pedido 6073/2018</b>	<b>Total</b>	<b>658,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>658,80</b>



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6073/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 5909/2018 **Empenho:** 19401/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 10/2018

---

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

---

**( SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS**



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6074/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5910/2018 Empenho: 19360/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor **10631 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia **CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Cidade LIMEIRA

CEP 13480-497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Inscr. Estadual

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Bairro Vila Claudia 2

Estado SP

Nº Telefone (019) 21114-2888

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 529

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação Educação

Nº Requisição 6627/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
069	10	PCT	001.001.00505/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907 <b>XR</b>	4,9200	49,20
068	40	PCT	001.001.00504/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 <b>XR</b>	4,9200	196,80
070	10	PCT	001.001.00506/CLIQUE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 <b>XR</b>	4,9200	49,20
156	200	UN	001.001.00748/ENVELOPE PARA FILME KRAFT NATURAL 80G S/IMPRESSAO 310MM X 410MM. <b>FORONI</b>	0,2100	42,00
179	40	UN	001.001.00837/PAPEL DOBRADURA BEGE <b>VMP</b>	0,1900	7,60
181	45	UN	001.001.00839/PAPEL DOBRADURA LARANJA <b>VMP</b>	0,1900	8,55



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6074/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5910/2018 Empenho: 19360/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
183	35	UN	001.001.00841/PAPEL DOBRADURA PRETO VMP	0,1900	6,65
184	35	UN	001.001.00842/PAPEL DOBRADURA ROSA VMP	0,1900	6,65
185	20	UN	001.001.00843/PAPEL DOBRADURA ROXO VMP	0,1900	3,80

Pedido 6074/2018	Total	370,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	370,45

( TREZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6075/2018**

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

**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5910/2018 **Empenho:** 19361/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 4/2018

**Fornecedor 10631 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME**

**Nome Fantasia CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Cidade LIMEIRA

CEP 13480-497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Inscr. Estadual

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Bairro Vila Claudia 2

Estado SP

Nº Telefone (019) 21114-2888

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 529

**Dest. Recurso** 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação Educação

Nº Requisição 6627/2018

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
285	6	UN	023.001.00381/PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 32 GB MULTILASER	43,5800	261,48

<b>Pedido 6075/2018</b>	<b>Total</b>	<b>261,48</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>261,48</b>

**( DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6077/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5910/2018 Empenho: 19362/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 4/2018

Fornecedor **10631** **CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
LTDA - ME**Nome Fantasia **CENTRAL DO BRASIL**

Endereço R BENEDITO SOARES DA VINHA, 733

Cidade LIMEIRA

CEP 13480-497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.151.563/0001-51

Inscr. Estadual

e-mail licitacao@realpapeis.com.br

Bairro Vila Claudia 2

Estado SP

Nº Telefone (019) 21114-2888

Nº Fax (019) 2114-2879

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 529

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação Educação

Nº Requisição 6627/2018

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
137	40	FL	001.001.00695/PAPEL DOBRADURA AZUL VMP	0,1900	7,60
200	300	FL	001.001.00925/PAPEL DOBRADURA AZUL ESCURO VMP	0,1900	57,00
201	50	FL	001.001.00926/PAPEL DOBRADURA BRANCO VMP	0,1900	9,50
182	30	UN	001.001.00840/PAPEL DOBRADURA MARROM VMP	0,1900	5,70
139	100	FL	001.001.00697/PAPEL DOBRADURA VERDE VMP	0,1900	19,00
138	20	FL	001.001.00696/PAPEL DOBRADURA VERMELHO VMP	0,1900	3,80
202	870	FL	001.001.00927/PAPEL DOBRADURA VERMELHO ESCURO VMP	0,1900	165,30



**Nº Pedido de Compra: 6077/2018**

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

**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5910/2018 **Empenho:** 19362/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 4/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			<b>Pedido 6077/2018</b>	<b>Total</b>	<b>267,90</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>267,90</b>

( DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6078/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5911/2018 Empenho: 19382/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

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 529 Dest. Recurso 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6619/2018

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
078	100	UN	001.001.00516/CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765 <b>D.B</b>	1,0100	101,00
130	85	UN	001.001.00667/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE <b>KORETEC</b>	0,9700	82,45
101	2	RL	001.001.00573/FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 50M <b>EMBALANDO</b>	0,6300	1,26
036	20	UN	001.001.00169/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 200 FOLHAS NUMERADAS; GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. <b>P.B</b>	13,6700	273,40
121	600	M	001.001.00644/PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M2, LARGURA	1,1500	690,00



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6078/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5911/2018 Empenho: 19382/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 6/2018

<u>Item N°</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE HARDY		

<b>Pedido 6078/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.148,11</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.148,11</b>

( UM MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6079/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5911/2018 **Empenho:** 19429/2018 - 29/11/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 6/2018

**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 529 Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6619/2018

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	25	FR	001.001.00917/COLA LÍQUIDA BRANCA, Á BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO 500ML <b>PIRATININGA</b>	3,8000	95,00
047	49	PCT	001.001.00248/FITA DUPLA FACE - 12MM X 30M - PACOTE COM 8 UNIDADES <b>SUPERFITAS</b>	2,3000	112,70
257	10	UN	016.003.00492/FITA DE CETIM USADA PARA ARTESANATO 10MM AZUL CLARO, COMPRIMENTO 10 METROS <b>PROGRESSO</b>	2,6500	26,50
128	860	FL	001.001.00656/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; NA COR "CAMUFLADO"; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; <b>SELLER</b>	3,5800	3.078,80
055	55	PCT	001.001.00393/LANTEJOULA - COR PRATA - PACOTE COM 1.000 UNIDADES <b>LANTECOR</b>	0,2800	15,40
279	100	PCT	016.012.00017/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 5 <b>MADU</b>	1,4000	140,00

**Nº Pedido de Compra: 6079/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5911/2018 **Empenho:** 19429/2018 - 29/11/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 6/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
277	200	PCT	016.012.00015/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 3 <b>MADU</b>	1,4000	280,00
278	90	PCT	016.012.00016/OLHO MÓVEL SEM PESTANA, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 4 <b>MADU</b>	1,4000	126,00
063	12	UN	001.001.00482/PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO 11 CM; PARA TENSÃO DE BIVOLT; PARA POTENCIA DE 40 W <b>CLASSE</b>	8,3000	99,60
119	60	PCT	001.001.00642/REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG <b>CLASSE</b>	17,7000	1.062,00
120	60	PCT	001.001.00643/REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG GRANDE <b>CLASSE</b>	17,7000	1.062,00

<b>Pedido 6079/2018</b>	<b>Total</b>	<b>6.098,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>6.098,00</b>

**( SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6080/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5912/2018 **Empenho:** 19350/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Validade** 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** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 6641/2018

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	20	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	76,40

<b>Pedido 6080/2018</b>	<b>Total</b>	<b>76,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>76,40</b>

( SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6082/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5913/2018 **Empenho:** 19402/2018 - 28/11/2018  
**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 6696/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20 Obs: P.VENDAS Nº 3530,03528	92,9100	185,82
008	1	UN	003.019.00090/MANCHÃO Nº 07 Obs: P. VENDAS Nº 3537	35,7000	35,70
012	1	UN	003.019.00094/MANCHÃO Nº 11 Obs: P.VENDAS Nº 3533	56,5200	56,52

<b>Pedido 6082/2018</b>	<b>Total</b>	<b>278,04</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>278,04</b>

**( DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6083/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5913/2018 **Empenho:** 19404/2018 - 28/11/2018  
**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 6649/2018

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
012	2	UN	003.019.00094/MANCHÃO Nº 11 Obs: P. VENDAS Nº 3503, 3516	56,5200	113,04
013	1	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12 Obs: P. VENDAS Nº 3510	60,3000	60,30
020	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19 Obs: P.VENDAS Nº 3494	92,9100	92,91

<b>Pedido 6083/2018</b>	<b>Total</b>	<b>266,25</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>266,25</b>

**( DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6084/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5914/2018 Empenho: 19471/2018 - 29/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>	
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** 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 6650/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	2	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25 Obs: P.VENDAS Nº 3514,3507	99,8900	199,78
028	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	61,12

<b>Pedido 6084/2018</b>	<b>Total</b>	<b>260,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>260,90</b>

**( DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6085/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6653/2018 **Empenho:** 19472/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232** **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** 6653/2018

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
022	1	UN	017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/ 24 Obs: P.VENDAS Nº 3504	99,8900	99,89
026	1	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/ 16 Obs: P.VENDAS Nº 3523	37,6800	37,68
028	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	61,12

<b>Pedido 6085/2018</b>	<b>Total</b>	<b>198,69</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>198,69</b>

**( CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6086/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6653/2018 **Empenho:** 19473/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232** **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** 6653/2018

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
043	1	SERV	017.001.01599/CONserto DE PNEU 175/70 R 13 Obs: P.VENDAS Nº 3519	54,0000	54,00
066	8	SERV	017.001.01623/DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS ARO 20 Obs: P.VENDAS Nº3500	50,8500	406,80

<b>Pedido 6086/2018</b>	<b>Total</b>	<b>460,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>460,80</b>

**( QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6087/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5914/2018 **Empenho:** 19474/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232** **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** 6651/2018

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	6	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/ 25 Obs: P. VENDAS Nº 3493,3498,3509,3515,3522	99,8900	599,34
028	408,6	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	1.560,85
031	6	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: P.VENDAS Nº 3492,3493,3497,3502,3515,3526	65,5100	393,06

<b>Pedido 6087/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.553,25</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.553,25</b>

**( DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6088/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5914/2018 **Empenho:** 19475/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232** **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** 6697/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	2	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/25 Obs: P. VENDAS Nº 3529,3534	99,8900	199,78
028	181,6	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	693,71
031	2	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: P. VENDAS Nº 3527,3536	65,5100	131,02
032	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: P. VENDAS Nº 3532	50,8500	50,85

<b>Pedido 6088/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.075,36</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.075,36</b>

**( UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**



**Nº Pedido de Compra: 6088/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5914/2018 **Empenho:** 19475/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

---

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

---

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS**



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6089/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5915/2018 **Empenho:** 19476/2018 - 29/11/2018  
**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 189 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6571/2018

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	1	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12 Obs: PV. 2018/03453 - 16/10/2018	60,3000	60,30

<b>Pedido 6089/2018</b>	<b>Total</b>	<b>60,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>60,30</b>

**( SESSENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6090/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5915/2018 **Empenho:** 19477/2018 - 29/11/2018  
**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 189 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6567/2018

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	1	UN	003.019.00095/MANCHÃO Nº 12 Obs: PV. 2018/03449-16/10/2018	60,3000	60,30

<b>Pedido 6090/2018</b>	<b>Total</b>	<b>60,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>60,30</b>

( SESSENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6091/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6564/2018 **Empenho:** 19478/2018 - 29/11/2018  
**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 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6564/2018

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
011	1	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 Obs: PV. 2018/03466 - 22/10/2018	50,7800	50,78

<b>Pedido 6091/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,78</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,78</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6092/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5915/2018 **Empenho:** 19479/2018 - 29/11/2018  
**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 189 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6655/2018

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: PV. 2018/03512 - 01/11/2018	32,0200	32,02

<b>Pedido 6092/2018</b>	<b>Total</b>	<b>32,02</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>32,02</b>

( TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6093/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5915/2018 **Empenho:** 19480/2018 - 29/11/2018  
**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 189 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6654/2018

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	003.019.00083/MANCHÃO Nº 20 Obs: PV. 2018/03506 - 31/10/2018	92,9100	92,91

<b>Pedido 6093/2018</b>	<b>Total</b>	<b>92,91</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>92,91</b>

**( NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6094/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5915/2018 Empenho: 19481/2018 - 29/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>	
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 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 6560/2018

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: PV. 2018/03461 - 22/10/2018	32,0200	32,02

<b>Pedido 6094/2018</b>	<b>Total</b>	<b>32,02</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>32,02</b>

( TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6095/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5915/2018 Empenho: 19482/2018 - 29/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>	
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 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 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 DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 6539/2018

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
011	1	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 Obs: PV. 2018/03484 - 25/10/2018	50,7800	50,78

<b>Pedido 6095/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,78</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,78</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6096/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5915/2018 **Empenho:** 19483/2018 - 29/11/2018  
**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 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6556/2018

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
010	1	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09 Obs: PV. 2018/03480 - 24/10/2018	47,0700	47,07

<b>Pedido 6096/2018</b>	<b>Total</b>	<b>47,07</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>47,07</b>

( QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6097/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5892/2018 Empenho: 19352/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 70/2018

Fornecedor 11135 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA - ME  
Nome Fantasia PAPELARIA DOM BOSCO

Endereço AVENIDA SEVERINO MEIRELLES, 1615

Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO

CEP 13670-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 28.302.749/0001-02

Inscr. Estadual

e-mail m92802644@bol.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3584-4787

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 529

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação Educação

Nº Requisição 6636/2018

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
109	28	RL	001.001.00952/BARBANTE CRU - ROLO DE 200MTS. SAO JOÃO	3,9000	109,20
121	15	UN	001.001.00964/FITILHO DE 5MM COM 50 MTS- CORES DIVERSAS GAVIAO	0,9700	14,55

Pedido 6097/2018	<b>Total</b>	<b>123,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>123,75</b>

**( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6098/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5893/2018 **Empenho:** 19353/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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 529 Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6634/2018

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
148	70	PCT	016.012.00004/BALÃO DE LATEX NO TAMANHO (23)CM, NÚMERO 9, FORMATO OVAL, CORES VARIADAS (PCT COM 50 UNIDADES) <b>PIC PIC</b>	3,3900	237,30
025	150	UN	001.001.00118/CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 mm) <b>JANDAIA</b>	3,6700	550,50
066	50	UN	001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. <b>BIC</b>	0,5800	29,00
016	100	UN	001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 <b>TURMA DA COLA</b>	0,8800	88,00
081	5	PCT	001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100 GRAMAS <b>MAMUT</b>	1,4400	7,20



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6098/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5893/2018 Empenho: 19353/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
152	15	PCT	016.012.00018/PALITO DE MADEIRA (TIPO PARA CHURRASCO); ROLIÇO; MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO X 3MM DE ESPESSURA; PACOTE COM 100 UNIDADES <b>GARIBALD</b>	3,0800	46,20
089	200	UN	001.001.00707/PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35MICRAS; NO TAMANHO OFICIO(350 X 235)MM; COM ILHOSES DE METAL; COR CRISTAL (TRANSPARENTE) <b>ACP</b>	1,1100	222,00
002	70	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. <b>FARMA</b>	7,4000	518,00

Pedido 6098/2018	Total	1.698,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.698,20

( UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6099/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5893/2018 Empenho: 19354/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CASA DO PAPEL</b>
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 529 Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
 Aplicação Educação  
 Nº Requisição 6634/2018

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	28	UN	001.001.00061/APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORTIART	2,9900	83,72
151	300	UN	016.012.00007/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM STRYFORM	0,9000	270,00
150	300	UN	016.012.00006/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50MM STYROFORM	0,1900	57,00
064	20	RL	001.001.00531/FITA ADESIVA DUPLA FACE COM FIXAÇÃO FORTE 24MM X 1,5M TIPO BANANA TEK BOND	5,6300	112,60
062	100	RL	001.001.00524/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (25MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 42579 ADERE	2,9000	290,00
123	50	FL	001.001.00966/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO (40 X 48) CM; COM ESPESSURA DE 2MM; CORES DIVERSAS - A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA. HAYTI	0,7200	36,00



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6099/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5893/2018 **Empenho:** 19354/2018 - 28/11/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 69/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
125	200	FL	001.001.00968/PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE. <b>RST</b>	0,5000	100,00
129	5	PCT	001.001.00973/PAPEL VERGÊ 90G/M2 - PCT COM 100 FOLHAS- CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE. <b>FILIPERSON</b>	10,8700	54,35
130	5	PCT	001.001.00974/PAPEL VERGÊ TAMANHO A4, 180 GR - PCT COM 50 FOLHAS- CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE. <b>MASTERPRINT</b>	10,2200	51,10
113	4	PCT	001.001.00956/TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, FRASCO COM 30 ML, CORES DIVERSAS. <b>JAPAN</b>	1,7000	6,80

<b>Pedido 6099/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.061,57</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.061,57</b>

**( UM MIL E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6101/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5894/2018 **Empenho:** 19355/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 68/2018

**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 529 Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6632/2018

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
012	50	UN	001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM. <b>LEO</b>	0,6900	34,50
149	300	UN	016.012.00005/BOLA DE ISOPOR TAMANHO 15MM <b>ESTYROCORTE</b>	0,0400	12,00
015	50	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. <b>ALA</b>	2,4900	124,50
029	20	UN	001.001.00147/COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713 <b>PRITT</b>	8,1200	162,40
084	20	UN	001.001.00667/FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE <b>KORETAPE</b>	0,9700	19,40



Nº Pedido de Compra: **6101/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5894/2018 Empenho: 19355/2018 - 28/11/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 68/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
050	20	RL	001.001.00509/FITA AUTO-ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM. CÓDIGO BEC 802662 <b>SUPERFITAS</b>	2,4800	49,60
006	50	CX	001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC 183385 <b>FRAMA</b>	2,7300	136,50
153	15	PCT	016.012.00019/PALITO; DE MADEIRA; NO FORMATO ACHATADO COM PONTA REDONDA; PARA SORVETE OU USO ESCOLAR; MEDINDO 120 X 7,8 X 2,1MM. PACOTE COM 100 UNIDADES <b>GABOARDI</b>	1,9600	29,40

<b>Pedido 6101/2018</b>	<b>Total</b>	<b>568,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>568,30</b>

( QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6102/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5894/2018 **Empenho:** 19356/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 68/2018

**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 529 Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6632/2018

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
112	200	UN	001.001.00955/CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE. <b>JANDAIA</b>	0,2800	56,00
061	30	RL	001.001.00523/FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA. CÓDIGO BEC 131636 <b>EXTRA</b>	1,9200	57,60
122	15	UN	001.001.00965/FITILHO RETORCIDO EM POLIPROPILENO RECILADO LARGURA PADRÃO PARA AMARRAR FARDO. <b>IDEAL</b>	9,1600	137,40
107	1	PCT	001.001.00940/GRAMPO U PARA ARQUIVO MORTO 80MM HASTE COM 120MM EM ALUMÍNIO. PACOTE COM 50 UNIDADES. <b>DELLO</b>	12,0700	12,07

<b>Pedido 6102/2018</b>	<b>Total</b>	<b>263,07</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>263,07</b>

( DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6102/2018**

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

**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5894/2018 **Empenho:** 19356/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 68/2018

---

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

---

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS**



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6103/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5896/2018 **Empenho:** 19357/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2018

**Fornecedor** 6202 **REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI**  
**Nome Fantasia** REAL DISTRIBUIDORA  
Endereço RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 Bairro VILA CLAUDIA II  
Cidade LIMEIRA Estado SP  
CEP 13480-497 Nº Telefone (019) 2114-2888  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.461.183/0001-94 Nº Fax (019) 2114-2868  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitacao@realpapeis.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 529 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6630/2018

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	600	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 <b>ONE-SUZANO</b>	13,8500	8.310,00

<b>Pedido 6103/2018</b>	<b>Total</b>	<b>8.310,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.310,00</b>

( OITO MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6105/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5898/2018 **Empenho:** 19358/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 7/2018

**Fornecedor 6585 R C ASTOLPHO - EPP**  
**Nome Fantasia PAPELARIA ASTOLPHO**

Endereço R FRANCISCO GLICERIO, 705 Bairro CENTRO  
Cidade SAO JOSE DO RIO PARD Estado SP  
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 36827400  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.704.712/0001-17 Nº Fax (019) 3682-7400  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail rcastolpho@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 529 Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Educação  
Nº Requisição 6616/2018

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
020	200	UN	001.001.00069/CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. <b>ALAPLASTICOS</b>	2,1500	430,00

<b>Pedido 6105/2018</b>	<b>Total</b>	<b>430,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>430,00</b>

**( QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6107/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 5899/2018 Empenho: 19383/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor **11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

Nome Fantasia

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

Cidade BRODOWSKI

CEP 14340-000

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

Inscr. Estadual

e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

Bairro JARDIM MALVINA M. DE F.

Estado SP

Nº Telefone (016) 3664-7799

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

NORONHA

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 916

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

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 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO

Nº Requisição 6722/2018

DESCARTÁVEIS

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	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>VERO</b>	2,4100	24,10

<b>Pedido 6107/2018</b>	<b>Total</b>	<b>24,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>24,10</b>

( VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018



**Nº Pedido de Compra: 6107/2018**

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

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

**Processo Nº:** 5899/2018 **Empenho:** 19383/2018 - 28/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

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

---

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS**



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6108/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 69/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5900/2018 **Empenho:** 19387/2018 - 28/11/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 80/2017

**Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701 Bairro RECREIO ANHANGUERA  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14097-050 Nº Telefone (016) 3011 6044  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.531.237/0001-06 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 797.062.146.116 Inscr. Municipal  
e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 916 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO  
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 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 6720/2018

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	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 <b>FILTRABEM</b>	2,4100	24,10

<b>Pedido 6108/2018</b>	<b>Total</b>	<b>24,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>24,10</b>

( VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6110/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19492/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6668/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
066	1	SERV	017.001.01623/DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS ARO 20 Obs: PV.2018/03499 - 30/10/2018	50,8500	50,85

<b>Pedido 6110/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,85</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6111/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19493/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6667/2018

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	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: PV 2018/03521 - 05/11/2018	3,8200	61,12
032	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20	50,8500	50,85

<b>Pedido 6111/2018</b>	<b>Total</b>	<b>111,97</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>111,97</b>

**( CIENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6112/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19494/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6669/2018

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	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	61,12

<b>Pedido 6112/2018</b>	<b>Total</b>	<b>61,12</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>61,12</b>

( SESSENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6114/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19495/2018 - 29/11/2018  
**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 191 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6573/2018

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	2	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: PV 2018/03439-15/10/2018; PV 2018/03452-16/10/2018	50,8500	101,70

<b>Pedido 6114/2018</b>	<b>Total</b>	<b>101,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>101,70</b>

( CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6116/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19496/2018 - 29/11/2018  
**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** 191 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6575/2018

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	45,4	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: pv2018/03479-24/10/2018	3,8200	173,43
032	5	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: pv 2018/03459 - 22/10/2018; pv 2018/03479-24/10/2018; pv 2018/03451-16/10/2018; pv 2018/03454-17/10/2018	50,8500	254,25

<b>Pedido 6116/2018</b>	<b>Total</b>	<b>427,68</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>427,68</b>

**( QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E Sessenta e Oito Centavos )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6117/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19497/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6664/2018

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
022	1	UN	017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/ 24 Obs: PV.2018/03505 - 31/10/2018	99,8900	99,89
028	45,4	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	173,43

<b>Pedido 6117/2018</b>	<b>Total</b>	<b>273,32</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>273,32</b>

**( DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6118/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19498/2018 - 29/11/2018  
**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 191 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6665/2018

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	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: PV.2018/03517 - 03/11/2018	50,8500	50,85

<b>Pedido 6118/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,85</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6119/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19499/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6663/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	2	SERV	017.001.01288/TROCA DE BICO DE PNEU Obs: PV. 2018/03495 - 29/10/2018	19,8000	39,60

<b>Pedido 6119/2018</b>	<b>Total</b>	<b>39,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>39,60</b>

**( TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



**Pedido de Compra 6023/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6121/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19500/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6574/2018

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	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: PV-2018/03444-15/10/2018	3,8200	61,12
031	2	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: PV-2018/03444-15/10/2018; PV.2018/03483-25/10/2018	65,5100	131,02

<b>Pedido 6121/2018</b>	<b>Total</b>	<b>192,14</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>192,14</b>

**( CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6122/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19501/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6576/2018

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	2	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: PV 2018/03458 - 19/10/2018	50,8500	101,70

<b>Pedido 6122/2018</b>	<b>Total</b>	<b>101,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>101,70</b>

**( CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6123/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19502/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6577/2018

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	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: PV2018/03438 - 15/10/2018	50,8500	50,85

<b>Pedido 6123/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,85</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6124/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19503/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6578/2018

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
022	1	UN	017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/ 24 Obs: PV-2018/03457 - 17/10/2018	99,8900	99,89
028	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	61,12

<b>Pedido 6124/2018</b>	<b>Total</b>	<b>161,01</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>161,01</b>

( CENTO E SESENTA E UM REAIS E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6125/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5916/2018 Empenho: 19505/2018 - 29/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>	
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 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 6579/2018

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
022	1	UN	017.001.00454/CONserto DE PNEU 1400/ 24 Obs: PV 2018/03448 - 16/10/2018	99,8900	99,89

<b>Pedido 6125/2018</b>	<b>Total</b>	<b>99,89</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>99,89</b>

**( NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6126/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19506/2018 - 29/11/2018  
**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 191 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6580/2018

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	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: PV 2018/03460 - 22/10/2018	50,8500	50,85

<b>Pedido 6126/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,85</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6127/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19507/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6581/2018

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	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: PV 2018/03465-22/10/2018	50,8500	50,85

<b>Pedido 6127/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,85</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6128/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19508/2018 - 29/11/2018  
**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 191 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6582/2018

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
043	1	SERV	017.001.01599/CONserto DE PNEU 175/70 R 13 Obs: PV-2018/03477-23/10/2018	54,0000	54,00

<b>Pedido 6128/2018</b>	<b>Total</b>	<b>54,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>54,00</b>

**( CINQUENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6129/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 5916/2018 Empenho: 19509/2018 - 29/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>6625</b>	<b>SILVIO CESAR BIAZOTO - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO</b>	
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 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
 Nº Requisição 6583/2018

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	12	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: PV-2018/03270 - 13/08/2018	3,8200	45,84

<b>Pedido 6129/2018</b>	<b>Total</b>	<b>45,84</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>45,84</b>

**( QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6131/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19510/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6657/2018

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	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	61,12

<b>Pedido 6131/2018</b>	<b>Total</b>	<b>61,12</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>61,12</b>

( SESSENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6133/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19511/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6659/2018

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	2	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: PV.2018/03511 - 01/11/2018; PV 2018/03518 - 05/11/2018	50,8500	101,70

<b>Pedido 6133/2018</b>	<b>Total</b>	<b>101,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>101,70</b>

**( CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6134/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19512/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6660/2018

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	45,4	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	173,43
032	3	UN	017.001.01079/CONSERTO DE PNEU 1000/20 Obs: PV. 2018/03520 - 05/11/2018; PV 2018/03490 - 26/10/2018	50,8500	152,55
035	2	SERV	017.001.01288/TROCA DE BICO DE PNEU	19,8000	39,60
<b>Pedido 6134/2018</b>				<b>Total</b>	<b>365,58</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>365,58</b>

**( TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6136/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5916/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018  
**Anulação de Empenho:** 19514/2018

**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 191 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
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 DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6661/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	1	SERV	017.001.01288/TROCA DE BICO DE PNEU Obs: PV 2018/03491 - 26/10/2018	19,8000	19,80

<b>Pedido 6136/2018</b>	<b>Total</b>	<b>19,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>19,80</b>

**( DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS





Pedido de Compra 6023/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6137/2018**

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

**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 5916/2018 **Empenho:** 19515/2018 - 29/11/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**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** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 6661/2018

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	3	SERV	017.001.01621/DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO	24,4700	73,41

<b>Pedido 6137/2018</b>	<b>Total</b>	<b>73,41</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>73,41</b>

( SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS