



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6203/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6001/2018 **Empenho:** 18745/2018 - 26/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11273 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA DO ORATÓRIO, 1606 Bairro ALTO DA MOOCA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 03116-000 Nº Telefone (011) 2021-3442
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.759.813/0001-01 Nº Fax (999) 0771-3442
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas6@singularmedicamentos.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 713 Dest. Recurso** 013100000

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 MEDICAMENTO MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6956/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	CX	022.004.00614/IMUNO BCG 40 MG, PÓ LIOFILIZADO, CAIXA COM 2 AMPOLAS -	692,0000	2.768,00
Pedido 6203/2018				Total	2.768,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.768,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6207/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 5998/2018 **Empenho:** 19368/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5898	PEDRO G. FERNANDES ME	
Nome Fantasia		MUSICAL CATOLICA /FABRICA DO SOM	
Endereço	PRAÇA 13 DE MAIO, 129 - 2º ANDAR		Bairro CENTRO
Cidade	ESPÍRITO SANTO DO PINHAL		Estado SP
CEP	13990-000		Nº Telefone (019) 3651-1040
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.945.027/0001-69		Nº Fax (019) 3651-1040
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	fabricadosom2@terra.com.br		

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1019 Dest. Recurso** 021000110

Endereço
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O TEATRO ESTAÇÃO DAS ARTES
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 6984/2018

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	16	UN	013.004.00016/LINE ARRAY, SISTEMA VERTICAL DE 6 POLEGADAS. CARACTERÍSTICAS: 350 WRMS DE POTÊNCIA, 2 ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS, DRIVER DE TITÂNIO, CONTROLE DE VOLUME, TURBO VENTILADA, CONECTORES XLR MACHO E FÊMEA IN/OUT(STEREO), DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL), SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP), PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP), ENTRADA BALANCEADA (BI), PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ET), SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). ESPECIFICAÇÕES: SPL MAX. CONTÍNUO/PICO 116DB/122DB, POTÊNCIA MUSICAL 4 OHMS 700W, SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM LINE 775MV, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 20K, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 150HZ À 17KHZ, ÂNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL 100º, FATOR DE AMORTECIMENTO >115, CLASSE AB, TENSÃO DE REDE 120/240, CONSUIO MÁXIMO 570W. ONEAL	2.500,0000	40.000,00
002	6	UN	013.004.00017/BUMPER COM 7 PONTOS DE FIXAÇÃO PARA AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE, 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DA CAIXA LINE ARRAY ACIMA DESCRITA, FATOR DE SEGURANÇA DE 5X1, FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO. ONEAL	900,0000	5.400,00

Nº Pedido de Compra: **6207/2018**

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS

Processo Nº: 5998/2018 Empenho: 19368/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	2	UN	013.004.00018/SUB GRAVE 1200 WRMS, 2 ALTO FALANTES DE 15", VOLUME MASTER, AJUSTE DE CORTE DO CROSSOVER VARIÁVEL ENTRE 20HZ A 95HZ OU 4 80HZ, TECLA DE INVERSÃO DE FASE (PHI) 180° OU 360°, POTENCIÔMETRO DE AJUSTE DE FASE (0° A 180° OU 180° A 360°), CONECTORES XLR MACHO E FÊMEA IN/OUT DUPLOS (STEREO), CHAVE SELETORA DO FILTRO DE SAÍDA (HI PASS 100HZ) XLR OUT, CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (CLIP), SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP), PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP), PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP), SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS)/TURBO VENTILADA, CHAVE LIFT GND, BIVOLT, CONSUMO DE 1750W. ONEAL	6.500,0000	13.000,00
004	1	UN	013.004.00020/CONSOLE DIGITAL COM ALTA CAPACIDADE DE ENTRADA, 33 FADERS MOTORIZADOS (32 CANAIS + 1 MASTER), 20 AUX BUSES (8 MONO + 6 STEREO) + STEREO + SUB, 8 GRUPOS DCA COM ROLL OUT, 32 ENTRADAS XLR ANALÓGICAS/TRS MIC COMBO, 16 SAÍDAS XLR ANALÓGICAS, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ATÉ 34 CANAIS VIA USB 2.0 + 2 CANAIS DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB, 1 SLOT DE EXPANSÃO PARA CARTAO DE INTERFACE DE ÁUDIO NY64 D, 4 SAÍDAS MATRIX COM PROCESSAMENTO PARA TORRES DE DELAY, CONTROLE DE PAINEL TOUCH. YAMAHA	22.200,0000	22.200,00
005	1	UN	013.004.00024/CABEAMENTO SISTEMA (AC E SINAL) SPARFLEX	2.000,0000	2.000,00
006	1	UN	013.004.00030/MESA DMX 2048 CANAIS, 240 CANAIS PARA CONTROLE DIMMER, MONITOR COLORIDO DE 8 POLEGADAS, SISTEMA DE ARQUIVO DE CACHES, BOTÃO LOCATE FIXTURE 15 MASTER PLAYBACKS CONTROLANDO 450 MEMÓRIAS, CHASES OU CUE LISTS, SHAPE GENERATOR, CONEXÃO USB, BIVOLT. AH LIGHT	13.900,0000	13.900,00

Pedido 6207/2018	Total	96.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	96.500,00

(NOVENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6207/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS

Processo Nº: 5998/2018 **Empenho:** 19368/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6208/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 5999/2018 **Empenho:** 19364/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10417 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Nome Fantasia JOÃO COWBOY
Endereço R RICARDO ZONTA, 61 Bairro JARDIM SÃO JOAQUIM
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 99109-9380
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.563.787/0001-74 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 711.117.197.117 Inscr. Municipal
e-mail alexandreturqueti@gmail.com

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1019 Dest. Recurso** 021000110

Endereço
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O TEATRO ESTAÇÃO DAS ARTES
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 6985/2018

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	013.004.00019/MONITOR COM ALTO FALANTE DE 2 VIAS, BANDA UTILIZÁVEL DE 55-20000HZ, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 61-19500HZ, MÁX. SPL 126DB, DRIVER DE COMPRESSÃO, FREQUÊNCIA DE CRUZAMENTO 2100HZ, DISPERSÃO HORIZONTAL ASSIMÉTRICA 85º ACIMA/120º PARA BAIXO, DISPERSÃO VERTICAL 85º (+25/60º), REFRIGERAÇÃO PASSIVA, POTÊNCIA RMS 200W, CONTROLES DE VOLUME, SENSIBILIDADE DE ENTRADA DE ÁUDIO, PREDEFINIÇÃO DSP, CONEXÃO PRINCIPAL VDE, HABITAÇÃO EM POLIPROPILENO, GRELHA METÁLICA COMPLETA. ANTERA	2.550,0000	15.300,00
002	1	UN	013.004.00035/MULTICABO 48 VIAS X 50 METROS, PRODUZIDO EM COBRE ESTANHADO QUE FACILITA A MONTAGEM DA MEDUSA E FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA, ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E BAIXA RETRAÇÃO DURANTE A SOLDA, COBERTURAEM PVC EMBORACHADO DE ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. VITÓRIA SOM	4.900,0000	4.900,00
003	4	UN	013.004.00040/MICROFONE HEAD SET MULTIFREQUÊNCIAL COM RECEPTOR PADRÃO RACK LYCO	1.200,0000	4.800,00



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6208/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 5999/2018 **Empenho:** 19364/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 6208/2018	Total	25.000,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	25.000,00

(VINTE E CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6209/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 6004/2018 **Empenho:** 19367/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 535 WLADNEI DAMALIO - ME
Nome Fantasia CAM - COLEGIO DE APRENDIZAGEM MODERNA
Endereço RUA DOM PEDRO II, 440 Bairro SÃO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-010 Nº Telefone (019) 3056 2933
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.780.166/0001-89 Nº Fax (019) 3633-2679
Inscr. Estadual 639.074.482.110 Inscr. Municipal
e-mail contato@camaudioemusica.com.br;rmrag@uol.com.br

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1019 Dest. Recurso** 021000110

Endereço
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O TEATRO ESTAÇÃO DAS ARTES
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 6986/2018

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	UN	013.004.00023/PEDESTAL PARA MICROFONE EM AÇO REFORÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL DE 90 A 150 CENTÍMETROS, COM TRAVAMENTO DE HASTE PRINCIPAL E DO BRAÇO EXTENSOR, ROSCA COM ALAVANCA PARA REGULAGEM DO ÂNGULO HORIZONTAL, TRÊS PÉS QUE PODEM SER POSICIONADOS VERTICALMENTE. PEDESTAL IBOX	85,2000	1.022,40
002	12	UN	013.004.00026/CANHÃO ELIPSOIDAL LED, POTÊNCIA DE 200W, BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA 15º A 50º, 2 CANAIS CH, COR BRANCO QUENTE, 4 FACAS PARA RECORTE DA LUZ, AJUSTE DO FOCO, COMPARTIMENTO PARA ÍRIS, ALÇA DE FIXAÇÃO. HPL	1.263,8000	15.165,60
003	2	UN	013.004.00028/MÁQUINA DE FUMAÇA, TANQUE FLUÍDO DE 3,5L, À PROVA DE VAZAMENTO, SAÍDA DE FUMAÇA SILENCIOSA, ALTO ALCANCE DE SAÍDA, CONTROLE REMOTO SEM FIO E DMX, DISPLAY DE LCD COM CONTROLE MANUAL, TIMER E CONTROLE DE VAZÃO, LLÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, BAIXA TAXA DE CONSUMO DE FLUÍDO, PROTEÇÃO AVANÇADA SEM FLUÍDOS, CORTE AUTOMÁTICO DO CIRCUÍTO PARA PROTEGER A BOMBA, SE O TANQUE ESTIVER SECO, ANTENA EXTERNA PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO DE ALTA SENSIBILIDADE E ALCANCE, TENSÃO AC220-240V 50~60HZ, FUSÍVEL DE 8ª/250V,	1.735,0000	3.470,00



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6209/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 6004/2018 **Empenho:** 19367/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ENERGIA 1200W, TEMPO DE PRÉ-AQUECIMENTO 50 SEGUNDOS, SAÍDA DE FUMAÇA 6000CUFT/ MIN, MÉDIA DE CONSUMO DE FLUÍDO 2,8H/L LIGHT PARTY		
004	4	UN	013.004.00032/LÍQUIDO DE FUMAÇA 5 LITROS À BASE DE ÁGUA PARA FUMAÇA. NEVOA	52,5000	210,00
005	1	UN	013.004.00038/GAVETEIRO PROFISSIONAL PARA ÁUDIO COM 4 GAVETAS DE 20 UNIDADES, RACK COM RODAS CAPCASE	1.190,0000	1.190,00

Pedido 6209/2018	Total	21.058,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.058,00

(VINTE E UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6210/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 6005/2018 **Empenho:** 19365/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11261	Art Audio, Video, Projeções & Informática Ltda Epp
Nome Fantasia	Art Audio, Video, Projeções & Informática
Endereço	Rua: Jaracatia, Nº 548
Cidade	São Paulo
CEP	05754-070
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.786.518/0001-56
Inscr. Estadual	
e-mail	luis@artmultimedia.com.br
	Bairro Jd. Umarizal
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 5842-3730
	Nº Fax (011) 94015-1956
	Inscr. Municipal

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1019 Dest. Recurso** 021000110

Endereço
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O TEATRO ESTAÇÃO DAS ARTES
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 6987/2018

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	013.004.00021/MICROFONE DE MÃO SEM FIO, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: CONECTOR XLR 200(ÔMEGA) CONECTOR DE 6,35MM (1/4POL.) 50 (ÔMEGA), NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO, REF. +-33KHZ DE DESVIO COM 1KHZ DE TOM: CONECTOR XLR -20,5 DBV (EM CARGA DE 100K(ÔMEGA)), CONECTOR DE 6,35MM (1/4 POL.) -13DBV(EM CARGA DE 100K(ÔMEGA)), SENSIBILIDADE DE RF -105 DBM PARA 12DB SINAD, TÍPICO; REJEIÇÃO DE IMAGEM >50DB, TÍPICO; DIMENSÕES 50MM X 163MM A X L X P; PESO SEM ANTENAS 998G (2,2LB); ALOJAMENTO ABS MOLDADO, AÇO; REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO ALÉTRICA 12-15V DC @ 260MA, ALIMENTADO PELA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA (PONTA POSITIVA). SHURE	2.600,0000	5.200,00

Pedido 6210/2018	Total	5.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.200,00

(CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6210/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS

Processo Nº: 6005/2018 **Empenho:** 19365/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6211/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS
Processo Nº: 6000/2018 **Empenho:** 19366/2018 - 28/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11262	Marcelo Araujo Silva E Cia Ltda	
Nome Fantasia	Marcelo Araujo Silva E Cia	
Endereço	Rua: Frei Henrique, Nº 618, Sl 201	Bairro São Francisco
Cidade	Pará de Minas	Estado MG
CEP	35661-168	Nº Telefone (037) 3232-0077
C.P.F / C.N.P.J. Nº	71.107.320/0001-93	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@marceloeletr musical.com	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 1018 Dest. Recurso** 011000110

Endereço
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O TEATRO ESTAÇÃO DAS ARTES
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA
Nº Requisição 6988/2018

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	013.004.00022/MICROFONE DE MÃO COM FIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AJUSTADA PARA REPRODUÇÃO NATURAL E CAPTAÇÃO PRECISA DE VOCAIS, PADRÃO POLAR CARDIÓIDE UNIFORME, SISTEMA SHOCK-MOUNT, GLOBO CIRCULAR COM FILTRO ANTI-POP, AAPTADOR PARA PEDESTAL(CACHIMBO) RESISTENTE COM 180º DE GIRO, CORPO FABRICADO EM METAL RESISTENTE, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ A 15KHZ, CÁPSULA DE REPOSIÇÃO R59. SHURE	160,0000	960,00
002	20	UN	013.004.00025/FRESNEL/LED COB 200W, VOLTAGEM: AC 90-240V 50/60HZ, POTÊNCIA - 200W (100W BRANCO FRIO + 100W BRANCO QUENTE), CANAIS: 2CH/6CH, MODO DE OPERAÇÃO: DMX 512, AUTO SOUND, MASTER-SLAVE. VIMAT	897,0000	17.940,00
003	20	UN	013.004.00027/PAR LED 18X10W RGBW, LENTE COLIMAORA DE 15º, VOLTAGEM 220V - 50/60HZ, CONSUMO 200W, 18 LEDS DE 10W RGBW, LEDS FULL 4 EM 1, CONTROLE VIA DMX/AUTO/SOUND, DISPLAY DIGITAL COM BOTÕES, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, 4/8 CANAIS DMX MEM	370,0000	7.400,00



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6211/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS

Processo Nº: 6000/2018 Empenho: 19366/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	1	UN	013.004.00029/MAIN POWER CONTENDO 1 CASE 14RU COM RODÍZIOS, 01 MÓDULO FONTE 250 ^a , 01 MÓDULO DIMMER DIGITAL 12 CANAIS, 02 MÓDULOS DISJUNTORES 12 CANAIS, 01 SPLITTER 4 SAÍDAS, 05 CONECTORES CAMLOCK. CBI	17.775,0000	17.775,00
005	60	UN	013.004.00031/GANCHOS DE FERRO 2" PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAL-GARRA CLAMP 2	10,5000	630,00
006	8	UN	013.004.00033/DIRECTBOX, ESPECIFICAÇÕES: INPUT: 50K(ÔMEGA) DESBALANCEADA, CONECTOR TS; OUT: 50K(ÔMEGA) DESBALANCEADA, CONECTOR TS; CHAVE DE ATENUAÇÃO 0DB/-20DB/-40DB; ENTRADA/SAÍDA 600(ÔMEGA) BALANCEADA, CONECTOR XLR MACHO; CHAVE DESLAGADA = TERRAS SEPARADAS; CHAVE LIGADA = TERRAS UNIDOS; CONSTRUÇÃO: CHAPA DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA. WALDMAN	181,2500	1.450,00
007	1	UN	013.004.00034/POWER PLAY, AMPLIFICADOR DE FONES DE 8 CANAIS COM 8 DÍGITOS DE MEDIÇÃO DE SAÍDA DO CANAL INDIVIDUAL E CONTROLE DE NÍVEL, SECCÕES DE AMPLIFICADOR ESTÉREO COMPLETAMENTE INDEPENDENTES EM 1 RU QUADRO, DUPLA PRINCIPAIS ENTRADAS INDEPENDENTES, MONO E ESTÉREO, COM ACESSO A PARTIR DE TODOS OS 8 CANAIS, 8 ENTRADAS DIRETAS INDIVIDUAIS DE ACESSO AO 8 DIFERENTES MISTURAS DE AUSCULTADORES ATRIBUÍVEIS, MONITORAMENTO INDIVIDUAL MONO MUDA PARA OS 8 CANAIS, SAÍDAS EM PARALELO PARA VÁREIS UNIDADES EM CASCATA, RESPOSTA ULTRA ALTA FREQUÊNCIA DE ATÉ 150KHZ, ALTA QUALIDADE, POTENCIÔMETROSALPS DETENTED, ROBUSTO E PRECISO, INTERRUPTORES INDIVIDUALMENTE ILLIMINATED, ACOMODA UMA GRANDE VARIEDADE DE IMPEDÂNCIAS AUSCULTADORES, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMUTÁVEL PARA USO INTERNACIONAL SEM TRANSFORMADOR. CONEXÕES DE ENTRADA 2 X 1/4 "TRS (L/MONO,R) ENTRADA PRINCIPAL 1, BALANCEADO, 2 X 1/4 "TRS (L/MONO,R) ENTRADA PRINCIPAL 2, EQUILIBRADO, 8 X 1/4 "STEREO DIRETO INS. CONECTORES DE SAÍDA 16 X 1/4 "STEREO NÍVEL MÁXIMO DE SAÍDA 24 DBM(CARGA DE IMPEDÂNCIA DE 100OHMS). CONTROLA A FUNÇÃO 1X PRINCIPAL DE KNOB UM CONTROLE DE NÍVEL 1X KNOB PRINCIPAL EM 2 CONTORLE DE N[IVEL 8X SAÍDA DE NÍVEL DE BOTÕES DE CONTROLE DE CANAL 8X PRINCIPAL EM/PRINCIPAL DE 2 INTERRUPTORES DE MONITORAMENTO DO CANAL	1.385,0000	1.385,00



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6211/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 76/2018 - CO-O CONVITE / OBRAS

Processo Nº: 6000/2018 Empenho: 19366/2018 - 28/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			1. SWITCHES 8X MONO CANAL DE MONITORAÇÃO. RESPOSTA DE LED DE 8 DÍGITOS: -30, -24, -18, -12, -6, -3, 0 DB. BEHRINGER		
008	1	UN	013.004.00036/KIT MICROFONE PARA BATERIA 7 PEÇAS, SENDO 2 OVERHEADS PARA PRATOS, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 200OHM (BALANCEADO), SENSIBILIDADE: 5.6MV, -45DB (1V/PA A 1KHZ), FREQUÊNCIA DE RESPOSTA DE 50HZ A 18KHZ, ALIMENTAÇÃO EXTERNA PHANTOM; 1 MICROFONE BUMBO - DINÂMICO, MICROFONE CARDIOIDE PARA CAPTAÇÃO DE BUMBO, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 250 OHM, SENSIBILIDADE: 1.2MV, 58DB (1V/PA A 1KHZ), FREQUÊNCIA DE RESPOSTA DE 20HZ A 10KHZ; 4 MICRIFONES DE TAMBORES, MICROFONE DE CARBIOIDE PARA CAPTAR TAMBORES, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 500OHM, SENSIBILIDADE: 1.8MV, -54DB (1V/PA A 1KHZ) FREQUÊNCIA DE RESPOSTA DE 60HZ A 13KHZ. STAGG	1.498,0000	1.498,00
009	2	UN	013.004.00037/SUBSNAKE, MEDUSA MONTADA DE 12 VIAS COM 15 METROS DE MULTICABO, 12 CONECTORES XLR FÊMEA OU XLR COMBO E 12 CONECTORES XLR MACHO CIRILO	642,5000	1.285,00
010	2	UN	013.004.00039/RIBALTA LED OUTDOOR 24X4W RGBW, VOLTAGEM AC 90-240V 50/60HZ, LEDS 3W RGBW, IP 65, CANIS: 4CH/8CH, MODO DE OPERAÇÃO: DMX 512, AUTO, SOUND, MASTER-SLAVE. PANABRAKS	674,0000	1.348,00

Pedido 6211/2018	Total	51.671,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51.671,00

(CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕESRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6212/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6019/2018 **Empenho:** 19551/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Fornecedor 11145 **ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME**
Nome Fantasia **ELETRIFICAR**
Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775 Bairro ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES Estado SP
CEP 06803-215 Nº Telefone (011) 4785-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333** **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6805/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	002.001.00079/MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS OLICAR	42,5000	42,50

Pedido 6212/2018	Total	42,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,50

(QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6213/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6020/2018 **Empenho:** 19534/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 72/2018

Fornecedor 11145 ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME
Nome Fantasia ELETRIFICAR

Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775 **Bairro** ÁGUA MORNA
Cidade EMBU DAS ARTES **Estado** SP
CEP 06803-215 **Nº Telefone** (011) 4785-3100
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail contato@eletrificar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 296 **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6807/2018

Responsável giovana.fontana

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	002.001.00079/MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS OLICAR	42,5000	42,50

Pedido 6213/2018	Total	42,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,50

(QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6214/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6021/2018 **Empenho:** 19552/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
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** 333 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6812/2018

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	300	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 ONE-SUZANO	13,8500	4.155,00

Pedido 6214/2018	Total	4.155,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.155,00

(QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6215/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6022/2018 **Empenho:** 19553/2018 - 30/11/2018
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 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 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6813/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
063	11	UN	001.001.00529/REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA, 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: (350MM ALT.)X(280MM LARG.)X(45MM LOMBADA) FRAMA	7,4000	81,40
002	50	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	7,4000	370,00



Nº Pedido de Compra: 6215/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6022/2018 **Empenho:** 19553/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. FARMA		

Pedido 6215/2018	Total	451,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	451,40

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6216/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6023/2018 **Empenho:** 19535/2018 - 30/11/2018

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

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 296

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6810/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
063	11	UN	001.001.00529/REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA, 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: (350MM ALT.)X(280MM LARG.)X(45MM LOMBADA) FRAMA	7,4000	81,40
002	50	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	7,4000	370,00



Nº Pedido de Compra: 6216/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6023/2018 **Empenho:** 19535/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 69/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO. FARMA		

Pedido 6216/2018	Total	451,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	451,40

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6217/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6024/2018 **Empenho:** 19536/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 296** **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6808/2018

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	300	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 ONE-SUZANO	13,8500	4.155,00

Pedido 6217/2018	Total	4.155,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.155,00

(QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6218/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6025/2018 **Empenho:** 19532/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

Fornecedor 10779 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço R TAQUARI, 1301 - SALA 02

Cidade SÃO PAULO

CEP 03166-001

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

Inscr. Estadual 142.240.104.110

e-mail mtsi.26145@gmail.com

Bairro MOOCA

Estado SP

Nº Telefone (011) 2692-5247

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 296

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6769/2018

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
057	10	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 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 P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. MTSI	20,9000	209,00

Pedido 6218/2018	Total	209,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	209,00

(DUZENTOS E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Nº Pedido de Compra: 6218/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6025/2018 **Empenho:** 19532/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6219/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6026/2018 **Empenho:** 19531/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 296 Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Requisição 6767/2018

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	5	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). NOVA SUPRI	89,5000	447,50

Pedido 6219/2018	Total	447,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	447,50

(QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6219/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6026/2018 **Empenho:** 19531/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6220/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6027/2018 Empenho: 19533/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018

Fornecedor **11080 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP**
Nome Fantasia **CARTUCHO & CIA**

Endereço RUA TABATINGUERA, 93, CJ 126 Bairro LIBERDADE
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01020-001 Nº Telefone (011) 3104-2776
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.217.182/0001-04 Nº Fax (011) 96299-3009
Inscr. Estadual 117.197.620.113 Inscr. Municipal
e-mail ricardolicio@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 296 Dest. Recurso 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6770/2018

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	5	UN	015.001.00341/CARTUCHO DE TONER 604H (60FBH00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 10.000 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% DA FOLHA A4, 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: LEXMARK MX310DN / LEXMARK MX410DE / LEXMARK MX511DE / LEXMARK MX611DHE / LEXMARK MX611DFE. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). GARANTIA DE 1 ANO EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO CARTUCHO & CIA	129,0000	645,00

Pedido 6220/2018	Total	645,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	645,00

(SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6220/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6027/2018 **Empenho:** 19533/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6221/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6028/2018 **Empenho:** 19548/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018

Fornecedor 11080 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP
Nome Fantasia CARTUCHO & CIA

Endereço RUA TABATINGUERA, 93, CJ 126 Bairro LIBERDADE
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 01020-001 Nº Telefone (011) 3104-2776
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.217.182/0001-04 Nº Fax (011) 96299-3009
Inscr. Estadual 117.197.620.113 Inscr. Municipal
e-mail ricardolicio@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6764/2018

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	5	UN	015.001.00341/CARTUCHO DE TONER 604H (60FBH00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 10.000 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% DA FOLHA A4, 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: LEXMARK MX310DN / LEXMARK MX410DE / LEXMARK MX511DE / LEXMARK MX611DHE / LEXMARK MX611DFE. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). GARANTIA DE 1 ANO EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO CARTUCHO & CIA	129,0000	645,00

Pedido 6221/2018	Total	645,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	645,00

(SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6221/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6028/2018 **Empenho:** 19548/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 35/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6222/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6029/2018 **Empenho:** 19521/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2018

Fornecedor	11025	MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Nome Fantasia		MINEIRAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Endereço	R MATO GROSSO, 171	Bairro CENTRO
Cidade	POÇOS DE CALDAS	Estado MG
CEP	37701-006	Nº Telefone (035) 99233-0992
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.371.543/0001-83	Nº Fax (035) 99191-8488
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mineiraodistribuidora@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 296** **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Requisição 6795/2018

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	100	UN	006.002.00265/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS. NEWBREAD	0,7000	70,00

Pedido 6222/2018	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6223/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6030/2018 **Empenho:** 19549/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Requisição 6763/2018

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	5	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). NOVA SUPRI	89,5000	447,50

Pedido 6223/2018	Total	447,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	447,50

(QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6223/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6030/2018 **Empenho:** 19549/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 36/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6224/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6031/2018 **Empenho:** 19550/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

Fornecedor 10779 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço R TAQUARI, 1301 - SALA 02

Cidade SÃO PAULO

CEP 03166-001

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

Inscr. Estadual 142.240.104.110

e-mail mtsi.26145@gmail.com

Bairro MOOCA

Estado SP

Nº Telefone (011) 2692-5247

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 333

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6765/2018

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
057	10	UN	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 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 P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. MTSI	20,9000	209,00

Pedido 6224/2018	Total	209,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	209,00

(DUZENTOS E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Nº Pedido de Compra: 6224/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6031/2018 **Empenho:** 19550/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 37/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6225/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6032/2018 **Empenho:** 19547/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 47/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6803/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	500	UN	006.002.00283/BEBIDA LÁCTEA; COMPOSTA DE LEITE,CACAU EM PÓ,ACUCAR,51% BASE LACTEA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; SEM ADICAO DE SOJA E SEUS DERIVADOS; SABOR DE CHOCOLATE, CONSERVADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA AMBIENTE; COM VALIDADE DE 180 DIAS NA DATA DE FABRICACAO E 144 DIAS NA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM TETRA BRICK COM CANUDO ACOPLADO EMBALADO, CAIXA DE 200ML. ITALAC	0,7300	365,00

Pedido 6225/2018	Total	365,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	365,00

(TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6226/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6033/2018 **Empenho:** 19530/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 47/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 296 Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6798/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	500	UN	006.002.00283/BEBIDA LÁCTEA; COMPOSTA DE LEITE,CACAU EM PÓ,ACUCAR,51% BASE LACTEA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; SEM ADICAO DE SOJA E SEUS DERIVADOS; SABOR DE CHOCOLATE, CONSERVADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA AMBIENTE; COM VALIDADE DE 180 DIAS NA DATA DE FABRICACAO E 144 DIAS NA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM TETRA BRICK COM CANUDO ACOPLADO EMBALADO, CAIXA DE 200ML. ITALAC	0,7300	365,00

Pedido 6226/2018	Total	365,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	365,00

(TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6227/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6034/2018 **Empenho:** 19540/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6802/2018

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	50	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VIGRAN	5,4900	274,50

Pedido 6227/2018	Total	274,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	274,50



Nº Pedido de Compra: 6227/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6034/2018 **Empenho:** 19540/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6228/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6035/2018 **Empenho:** 19523/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 296 Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6797/2018

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	50	UN	006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. VIGRAN	5,4900	274,50

Pedido 6228/2018	Total	274,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	274,50



Nº Pedido de Compra: 6228/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6035/2018 **Empenho:** 19523/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 10/2018

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

(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6229/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6036/2018 **Empenho:** 19520/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 296 Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6796/2018

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	12	UN	006.001.00188/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. COAMO	2,9500	35,40
008	10	UN	006.001.00216/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LÍMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. PACHA	1,6700	16,70

Pedido 6229/2018	Total	52,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,10

(CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6229/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6036/2018 **Empenho:** 19520/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6230/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6037/2018 **Empenho:** 19522/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 296** **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Requisição 6793/2018

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
014	100	UN	006.002.00258/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. RENATA	1,1800	118,00
015	100	UN	006.002.00259/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AGUA E SAL (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. BAUDUCCO	1,1000	110,00



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6230/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6037/2018 Empenho: 19522/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	100	UN	006.002.00263/BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TECNICA DO PRODUTO. BAUDUCCO	1,1300	113,00

Pedido 6230/2018	Total	341,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	341,00

(TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6231/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6038/2018 **Empenho:** 19537/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6801/2018

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	12	UN	006.001.00188/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. COAMO	2,9500	35,40
008	10	UN	006.001.00216/MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. PACHA	1,6700	16,70

Pedido 6231/2018	Total	52,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,10

(CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6231/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6038/2018 **Empenho:** 19537/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6232/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6039/2018 Empenho: 19539/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333** **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Requisição 6799/2018

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
014	100	UN	006.002.00258/BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL INTERESTERIFICADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. RENATA	1,1800	118,00
015	100	UN	006.002.00259/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, AGUA E SAL (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇUCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. BAUDUCCO	1,1000	110,00



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6232/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6039/2018 Empenho: 19539/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	100	UN	006.002.00263/BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TECNICA DO PRODUTO. BAUDUCCO	1,1300	113,00

Pedido 6232/2018	Total	341,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	341,00

(TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6233/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6040/2018 **Empenho:** 19538/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 16/2018

Fornecedor 11025 MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Nome Fantasia MINEIRAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Endereço	R MATO GROSSO, 171	Bairro	CENTRO
Cidade	POÇOS DE CALDAS	Estado	MG
CEP	37701-006	Nº Telefone	(035) 99233-0992
C.P.F / C.N.P.J. Nº	24.371.543/0001-83	Nº Fax	(035) 99191-8488
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	mineiraodistribuidora@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6800/2018

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	100	UN	006.002.00265/BOLINHO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GR. VALIDADE MÍNIMA POR 11 MESES. SEM GORDURA TRANS. NEWBREAD	0,7000	70,00

Pedido 6233/2018	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6234/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6041/2018 Empenho: 19527/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 61/2018

Fornecedor	3473	JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
Nome Fantasia	JUPTER EMBALAGENS	
Endereço	R PASCHOAL CERAVOLO , 611	Bairro VILA BRASIL
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	Estado SP
CEP	13720-000	Nº Telefone (019) 3671-5774
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.520.337/0001-43	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mariane@mmlicitacoes.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 296	Dest. Recurso 055000001
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Nº Requisição	6778/2018		

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	15	PCT	002.001.00010/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) MAGALHÃES E MARIANO	1,3900	20,85

Pedido 6234/2018	Total	20,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,85

(VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

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



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6235/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6042/2018 **Empenho:** 19525/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 59/2018

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 296 Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6776/2018

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	25	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFECLEAN	1,3900	34,75

Pedido 6235/2018	Total	34,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,75

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6236/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6043/2018 **Empenho:** 19524/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 62/2018

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

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 296 Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6780/2018

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	GL	002.002.00033/SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIÊNE DAS MÃOS; EM BOMBAS DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA EXTRA ERVA DOCE	8,5000	17,00

Pedido 6236/2018	Total	17,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,00

(DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6237/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6044/2018 **Empenho:** 19529/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2018

Fornecedor	10966	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI - EPP	
Nome Fantasia	PLASTICOS SANTA CLARA		
Endereço	EST. OCB 020 KM 005 - S/N	Bairro	AGUA DA BANANEIRA
Cidade	OSCAR BRESSANE	Estado	SP
CEP	19770-000	Nº Telefone	(014) 3457-1185
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.708.382/0001-54	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	plasticosantaclara@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 296** **Dest. Recurso** 055000001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
 Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
 DESCARTÁVEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Nº Requisição 6779/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	30	UN	002.001.00155/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS; DIMENSÕES: 90 CM LARGURA X 95 CM ALTURA. EM PACOTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. SANTA CLARA	1,3700	41,10

Pedido 6237/2018	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6238/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6045/2018 **Empenho:** 19528/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

Nome Fantasia

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 296

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6772/2018

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	50	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. VERO	2,4100	120,50

Pedido 6238/2018	Total	120,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,50

(CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6238/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6045/2018 **Empenho:** 19528/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6239/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6046/2018 Empenho: 19526/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2018

Fornecedor **10267** **CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Cidade RIBEIRAO PRETO

CEP 14098-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Inscr. Estadual 797018810110

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Bairro JD SAO JOSE

Estado SP

Nº Telefone (016) 3917-0461

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 296

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6771/2018

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	100	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. LIMPOLAR	1,0500	105,00

Pedido 6239/2018	Total	105,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105,00

(CENTO E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6240/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6047/2018 **Empenho:** 19541/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 57/2018

Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685

Cidade RIBEIRAO PRETO

CEP 14098-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40

Inscr. Estadual 797018810110

e-mail contratalicitacoes@terra.com.br

Bairro JD SAO JOSE

Estado SP

Nº Telefone (016) 3917-0461

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 333

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6783/2018

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	100	UN	002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. LIMPOLAR	1,0500	105,00

Pedido 6240/2018	Total	105,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105,00

(CENTO E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6241/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6048/2018 **Empenho:** 19542/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 61/2018

Fornecedor 3473 JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
Nome Fantasia JUPTER EMBALAGENS
Endereço R PASCHOAL CERAVOLO , 611 Bairro VILA BRASIL
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado SP
CEP 13720-000 Nº Telefone (019) 3671-5774
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.520.337/0001-43 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mariane@mmlicitacoes.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6785/2018

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	15	PCT	002.001.00010/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) MAGALHÃES E MARIANO	1,3900	20,85

Pedido 6241/2018	Total	20,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,85

(VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6242/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6049/2018 **Empenho:** 19543/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

Nome Fantasia

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

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 333

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6784/2018

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	50	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. VERO	2,4100	120,50

Pedido 6242/2018	Total	120,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,50

(CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6242/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6049/2018 **Empenho:** 19543/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 60/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6243/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6050/2018 **Empenho:** 19544/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2018

Fornecedor 6698 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

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

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 333

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 6788/2018

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	25	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. LIFECLEAN	1,3900	34,75

Pedido 6243/2018	Total	34,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34,75

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6244/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6051/2018 **Empenho:** 19545/2018 - 30/11/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Ata de Registro de Preço Nº: 62/2018

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

Nome Fantasia

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333 Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6791/2018

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	GL	002.002.00033/SABONETE; CREMOSO; COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, NA COR BRANCA, COM PH NEUTRO; PARA HIGIÊNE DAS MÃOS; EM BOMBAS DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA EXTRA ERVA DOCE	8,5000	17,00

Pedido 6244/2018	Total	17,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,00

(DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6203/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6245/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6052/2018 **Empenho:** 19546/2018 - 30/11/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 66/2018

Fornecedor	10966	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI - EPP	
Nome Fantasia		PLASTICOS SANTA CLARA	
Endereço	EST. OCB 020 KM 005 - S/N		Bairro AGUA DA BANANEIRA
Cidade	OSCAR BRESSANE		Estado SP
CEP	19770-000		Nº Telefone (014) 3457-1185
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.708.382/0001-54		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	plasticosantaclara@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 333** **Dest. Recurso** 055000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 6790/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	30	UN	002.001.00155/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS; DIMENSÕES: 90 CM LARGURA X 95 CM ALTURA. EM PACOTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. SANTA CLARA	1,3700	41,10

Pedido 6245/2018	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO