



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6342/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6149/2018 **Empenho:** 19555/2018 - 30/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1198 TELÃO PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia TELÃO & CIA

Endereço R. MINAS GERAIS, 243 Bairro JARDIM RECREIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-01 Nº Telefone 3623.5373
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.419.325/0001-76 Nº Fax 9131-7686
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@telaocia.com.br,<telaocia@ig.com.br>

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Locação de 2 caixas de som ativa aplicadoras, mesa de som, 1 microfone de mão sem fio, 1 microfone de mão com fio, cabeamento e fornecimento de mão de obra para montagem, retirada e operação dos equipamentos em evento desta administração municipal.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 7008/2018

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	1	SERV	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Locação de 2 caixas de som ativa aplicadoras, mesa de som, 1 microfone de mão sem fio, 1 microfone de mão com fio, cabeamento e fornecimento de mão de obra para montagem, retirada e operação dos equipamentos em evento desta administração municipal.	350,0000	350,00
Pedido 6342/2018				Total	350,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6343/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6150/2018 **Empenho:** 19554/2018 - 30/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2196	EMPRESAS PIONEIRAS DE TELEVISÃO S/A
Nome Fantasia		EPTV
Endereço	RUA MARIO LUCHESI, 45	Bairro JD. SÃO PAULO
Cidade	SÃO CARLOS	Estado SP
CEP	13570-380	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.152.629/0001-08	Nº Fax (16) 3633 - 6445 B
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	carlos.martins@eptv.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto à população e para fins de transparência pública, e falta de recursos técnicos e de pessoal por parte da Prefeitura, é indispensável a contratação de empresa para publicidade em emissora de televisão com sinal aberto e abrangência regional.
Aplicação Assessoria de Comunicação Social
Nº Requisição 6954/2018

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	1	SERV	017.001.01331/VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS EM EMISSORAS DE TELEVISÃO DE SINAL ABERTO - Veiculação de 8 programetes sobre o Natal Mágico em São João da Boa Visa com dureação de 30 segundos cada, em emissora de TV regional de sinal aberto.	9.990,2000	9.990,20

Pedido 6343/2018	Total	9.990,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.990,20

(NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6344/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 1/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6151/2018 **Empenho:** 19671/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 5/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 6543/2018

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
145	4	UN	001.001.00709/PERFURADOR DE PAPEL; EM AÇO; CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM 2 VAZADORES; COM RÉGUA; NA COR PRETA. APRESENTAR AMOSTRA MASTERPRINT Obs: 4 - COLIC	9,6000	38,40

Pedido 6344/2018	Total	38,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38,40

(TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6345/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 6152/2018 **Empenho:** 19642/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 75/2018

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

Nome Fantasia GAMA

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 916 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 6934/2018

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
157	30	UN	004.002.00425/MASSA ADESIVA PLÁSTICA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. RETOQUE	7,7000	231,00

Pedido 6345/2018	Total	231,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	231,00

(DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6347/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 49/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6153/2018 **Empenho:** 19574/2018 - 30/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 115/2018

Fornecedor 6544 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA PREFEITO MILTON IMPROTA, 796

Cidade SÃO PAULO

CEP 02119-021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.191.875/0001-22

Inscr. Estadual

e-mail comercialmavi@terra.com.br

Bairro VILA MARIA

Estado SP

Nº Telefone (11) 2303-7390

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 916

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E PINTURA VIÁRIA

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO

Nº Requisição 6926/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	230	BL	016.003.00049/TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NA COR BRANCA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CONF. NBR 11.862; RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, NÃO DEVENDO APRESENTAR COAGULAÇÃO, E SEDIMENTAÇÃO COMPACTA; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DEVENDO MANTER SUA COESÃO E COR APOS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO; COM FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO; PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM ALTO VOLUME DE TRÁFEGO; INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS OU DE CONCRETO; SEGURANCA (MUNSELL: 9,5 (TOLERÂNCIA 9, 0); COM TEMPO DE SECAGEM RÁPIDA MÁXIMO DE 20 MINUTOS (CONFORME NBR. 15438); FORNECIDA EM BALDE METÁLICO C/ CAPACIDADE/ 18 LITROS, DEVENDO CONSTAR: TINTAS P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COR DA TINTA; RETRO REFLETÂNCIA CONFORME NBR 14723; DEVE VIR ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, NOME DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CÓDIGO BEC: 3375746. SALECRIL	164,9000	37.927,00
003	100	SC	016.003.00054/MICROESFERA DE VIDRO RETRO REFLETIVA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA HORIZONTAL, TIPO DROPON IIA, PADRÃO NBR 16.184/13, SACO COM 25 KG TECHNOGLASS	148,0000	14.800,00



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6347/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 49/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6153/2018 **Empenho:** 19574/2018 - 30/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 115/2018

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

Pedido 6347/2018	Total	52.727,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52.727,00

(CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6348/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 49/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6154/2018 **Empenho:** 19575/2018 - 30/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 117/2018

Fornecedor 10724 SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000

Cidade GUARULHOS

CEP 07160-350

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49

Inscr. Estadual

e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

Bairro JD SANTA TEREZINHA

Estado SP

Nº Telefone (011) 4411-1739

Nº Fax (011) 2411-1106

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 916

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E PINTURA VIÁRIA

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO

Nº Requisição 6932/2018

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	BL	016.003.00048/TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NA COR AMARELA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CONF. NBR 11.862; RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, NÃO DEVENDO APRESENTAR COAGULAÇÃO, E SEDIMENTAÇÃO COMPACTA; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DEVENDO MANTER SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO; COM FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO; PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM ALTO VOLUME DE TRÁFEGO; INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS OU DE CONCRETO; SEGURANCA (MUNSELL: 9,5 (TOLERÂNCIA 9, 0); COM TEMPO DE SECAGEM RÁPIDA MÁXIMO DE 20 MINUTOS (CONFORME NBR. 15438); FORNECIDA EM BALDE METÁLICO C/ CAPACIDADE/ 18 LITROS, DEVENDO CONSTAR: TINTAS P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COR DA TINTA; RETRO REFLETÂNCIA CONFORME NBR 14723; DEVER VIR ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, NOME DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CÓDIGO BEC: 3375757. SUPERVIA	197,9000	19.790,00
002	5	BL	016.003.00050/TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NA COR PRETA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CONF. NBR 11.862; RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, NÃO DEVENDO APRESENTAR COAGULAÇÃO, E SEDIMENTAÇÃO	199,9000	999,50



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6348/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 49/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6154/2018 Empenho: 19575/2018 - 30/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 117/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			COMPACTA; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DEVENDO MANTER SUA COESÃO E COR APOS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO; COM FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO; PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM ALTO VOLUME DE TRÁFEGO; INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS OU DE CONCRETO; SEGURANCA (MUNSELL: 9,5 (TOLERÂNCIA 9,0); COM TEMPO DE SECAGEM RÁPIDA MÁXIMO DE 20 MINUTOS (CONFORME NBR. 15438); FORNECIDA EM BALDE METÁLICO C/ CAPACIDADE/ 18 LITROS, DEVENDO CONSTAR: TINTAS P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COR DA TINTA; RETRO REFLETÂNCIA CONFORME NBR 14723; DEVE VIR ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, NOME DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CÓDIGO BEC: 2691116. SUPERVIA		

003	5	BL	016.003.00562/TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA COR AZUL, A BASE DE ÁGUA, CONF. NBR 13699 RESISTÊNCIA À ABRASÃO E INTERPÉRIES, NÃO DEVENDO APRESENTAR COAGULAÇÃO, E SEDIMENTAÇÃO COMPACTA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, DEVENDO MANTER SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO COM FÁCIL HOMOGENEIZAÇÃO, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS OU DE CONCRETO, SEGURANÇA MUNSELL 9.5, TOLERÂNCIA 9,0, COM TEMPO DE SECAGEM RÁPIDA MÁXIMO DE 20 MINUTOS (CONFORME NBR 15438), FORNECIDA EM BALDE METÁLICO COM CAPACIDADE DE 18 LITROS, DEVENDO CONSTAR NAS INFORMAÇÕES DO LADO EXTERNO DO BALDE: TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COR DA TINTA, RETRO REFLETÂNCIA CONFORME NBR 14723, DEVE VIR ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, NOME DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM DO PRODUTO; SUPREMA COR	205,0000	1.025,00
-----	---	----	---	----------	----------

Pedido 6348/2018	Total	21.814,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.814,50

(VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6348/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 49/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6154/2018 **Empenho:** 19575/2018 - 30/11/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 117/2018

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 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6349/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6155/2018 **Empenho:** 19670/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1647	RODRIGO DUARTE EPP
Nome Fantasia		CASA DO PAPEL
Endereço	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-830	Nº Telefone (999) 3633-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.162.145/0001-99	Nº Fax (999) 3633-4110
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fernanda.casadopapel@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 91	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO		
Nº Requisição	6931/2018		

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	5	UN	001.001.00983/DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 PROJEÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS 22,5 X 29,7CM - 5 - GAB ADM	5,8000	29,00
002	10	UN	001.001.00984/MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 8X; EMBALADO COM ESTOJO INDIVIDUAL EM ACRÍLICO, LACRADO, COM CÓDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE - 10 - GAB ADM	2,8000	28,00

Pedido 6349/2018	Total	57,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57,00

(CINQUENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6351/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6156/2018 **Empenho:** 19669/2018 - 05/12/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4812 MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXP E SERV LTDA
Nome Fantasia MACROSOLUTION
Endereço RUA PROFESSOR MAXIMO RIBEIRO NUNES, Nº 451 Bairro JARDIM ROLINOPOLIS
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 05.535-00 Nº Telefone (11) 2678 8300
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.003.219/0001-68 Nº Fax (11) 2678 8307
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fabio@macrosolution.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PEÇAS PARA SCANNER - SETOR DE ARQUIVO
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 7005/2018

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	023.001.00514/PAD SEPARADOR DE DOCUMENTOS DO SCANNER AVISION AV 3852U. -	65,0000	65,00

Pedido 6351/2018	Total	65,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

(SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6352/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 81/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 19573/2018 - 30/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11278 OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Nome Fantasia
Endereço RUA IPIRANGA, 1220, Bairro CENTRO
Cidade MOGI DAS CRUZES Estado SP
CEP 08730-000 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.886.644/0001-78 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail WILSON@GRUPOFABERGE.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 16** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM MODELO SEDAN
Aplicação Gabinete

Responsável **sa-giseletrans**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	102.001.00002/VEICULO TIPO SEDAN Flex, na cor Preta, motor 2.0 ou superior, zero quilometro, ano/modelo de no mínimo 2018/2018, com 5 lugares, pneus radiais, compatíveis com o veículo, rodas de liga leve, com 4 portas, para-choque na cor do veículo, mínimo de 140 cavalos na gasolina, câmbio automático de 6 mais ré, direção elétrica com regulagem de altura e profundidade, freios dianteiros e traseiros ABS com EAD e disco nas 4 rodas, airbags laterais, frontais e de cortina, trava e vidro elétrico nas 4 portas, farol de neblina, computador de bordo, alarme com imobilizador eletrônico, câmera de ré, cinto de segurança, dianteiro e traseiro, macaco hidráulico, triangulo de sinalização e demais equipamentos exigidos pelo código nacional de transito vigente, ar condicionado frio e quente digital (individual), jogo de tapetes, iluminação interna, desembaçador de vidros dianteiro e traseiro, acendimento automático dos faróis, retrovisor elétrico, porta mala elétrico, tanque de combustível mínimo 30L, porta malas mínimo 465L CITROËN - SEDAN C4 LOUNGE SHINE	97.000,0000	97.000,00



Pedido de Compra 6342/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6352/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 81/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 19573/2018 - 30/11/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 6352/2018	Total	97.000,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	97.000,00

(NOVENTA E SETE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO