



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6389/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 6199/2018 **Empenho:** 19596/2018 - 04/12/2018

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

**Fornecedor 5426 EDUCADORES SOCIAIS PROJETOS E SERVICOS LTDA ME**  
**Nome Fantasia EDUCADORES SOCIAIS PROJETOS E SERVICOS**

Endereço RUA CRUZEIRO, Nº 613  
Bairro BARRA FUNDA  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 01.138-00 Nº Telefone (11) 3484 8875  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.403.293/0001-22 Nº Fax (11) 3292 4457  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 388

**Dest. Recurso** 055000045 FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMAS, NA ATUAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015 , VALOR REPASSE MENSAL R\$ 1.917,04  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7053/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL -	4.760,0000	4.760,00

<b>Pedido 6389/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.760,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.760,00</b>

**( QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS )**  
**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6390/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6200/2018 **Empenho:** 19607/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 30/2018

**Fornecedor 10602 ANTONIO ROBERTO ARAUJO MANCANARES - ME**  
**Nome Fantasia SORVETERIA COPABACANA**  
Endereço R GENERAL CARNEIRO, 483  
Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-224 Nº Telefone (019) 3622-3187  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.305.530/0001-40 Nº Fax (019) 98294-7600  
Inscr. Estadual 639.083.950-118 Inscr. Municipal  
e-mail beto@cobacana.net.br, lili@copabacana.net.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 295  
**Dest. Recurso** 025000024 PROT.BÁSICA-C/ 49.674-X - 51.534-5

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7042/2018

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	1	SERV	017.001.01534/CARRINHO DE PICOLÉ SABOR GROSELHA E LIMÃO - COM 250 UNIDADES. ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR CARRINHOS APROPRIADOS PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS.	255,5000	255,50

<b>Pedido 6390/2018</b>	<b>Total</b>	<b>255,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>255,50</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6391/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6201/2018 **Empenho:** 19711/2018 - 05/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 18/2018

**Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA

CEP 74070-010

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42

Inscr. Estadual

e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

Estado GO

Nº Telefone (062) 3924-7226

Nº Fax (062) 3924-6034

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 530

**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES

Nº Requisição 6924/2018

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
082	20	M	004.003.00303/FIO PARALELO 2 X 1,5 MM CORFIO	1,0900	21,80

<b>Pedido 6391/2018</b>	<b>Total</b>	<b>21,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>21,80</b>

**( VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6392/2018

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

**Modalidade:** 49/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6202/2018 **Empenho:** 19692/2018 - 05/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 89/2018

**Fornecedor** 6555 **CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME**  
**Nome Fantasia** **QUITANDA DO NAGIB**

Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1456

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13874-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.542.736/0001-57

Inscr. Estadual

e-mail quitandadonagib@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 98383-2292

Nº Fax (019) 3633-8346

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 333

**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 6935/2018

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	140	UN	006.005.00044/FORNECIMENTO DE MARMITEX - REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA. OS PEDIDOS DE ENTREGA PARA UM MESMO DIA PODERÃO VARIAR DE NO MÍNIMO 1 (UMA) A NO MÁXIMO 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES POR DIA. <b>PRÓPRIA</b>	10,9000	1.526,00

Obs: para o mês de dezembro

<b>Pedido 6392/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.526,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.526,00</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6392/2018**

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

**Modalidade:** 49/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6202/2018 **Empenho:** 19692/2018 - 05/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 89/2018

---

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

---

---

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

---

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

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

(Página: 6 / 82)

**Sistema CECAM**  
Data: 24/04/2019 14:17  
Sistema CECAM

Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6393/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 6204/2018 **Empenho:** 19699/2018 - 05/12/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 69/2018**Fornecedor** **5846 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** **CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13874-000

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

Inscr. Estadual

e-mail casadopapelvendas@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3602-4110

Nº Fax (019) 3631-7567

Inscr. Municipal

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

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação Gabinete do Prefeito

Nº Requisição 6963/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
039	3	UN	001.001.00207/CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA - 200 FOLHAS AFAPEL	8,9100	26,73

<b>Pedido 6393/2018</b>	<b>Total</b>	<b>26,73</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>26,73</b>

**( VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**\_\_\_\_\_  
**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6394/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 41/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6205/2018 **Empenho:** 19700/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**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** 10  
**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  
Aplicação Gabinete do Prefeito  
Nº Requisição 6965/2018

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	100	PCT	001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 <b>ONE-SUZANO</b>	13,8500	1.385,00

<b>Pedido 6394/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.385,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.385,00</b>

**( UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6394/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6205/2018 **Empenho:** 19700/2018 - 05/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2018

---

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

---

---

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

---

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





Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6395/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6206/2018 **Empenho:** 19691/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 30/2018

**Fornecedor** 10602 **ANTONIO ROBERTO ARAUJO MANCANARES - ME**  
**Nome Fantasia** **SORVETERIA COPABACANA**  
Endereço R GENERAL CARNEIRO, 483  
Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-224 Nº Telefone (019) 3622-3187  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.305.530/0001-40 Nº Fax (019) 98294-7600  
Inscr. Estadual 639.083.950-118 Inscr. Municipal  
e-mail beto@cobacana.net.br, lili@copabacana.net.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7043/2018

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	1	SERV	017.001.01534/CARRINHO DE PICOLÉ SABOR GROSELHA E LIMÃO - COM 250 UNIDADES. ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR CARRINHOS APROPRIADOS PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS.	255,5000	255,50

<b>Pedido 6395/2018</b>	<b>Total</b>	<b>255,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>255,50</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6396/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6207/2018 **Empenho:** 19615/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018

**Fornecedor** 5627 **ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809**  
**Nome Fantasia** GALERA DO BRINQUEDO  
Endereço RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55  
Bairro SÃO LÁZARO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13873-090 Nº Telefone (999) 3631-7525  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.106.228/0001-75 Nº Fax (999) 8292-3220  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ulissesparabrisa@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7040/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

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

<b>Pedido 6396/2018</b>	<b>Total</b>	<b>149,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>149,00</b>

( CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS )

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6397/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6208/2018 **Empenho:** 19617/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018

**Fornecedor** 5627 **ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809**  
**Nome Fantasia** GALERA DO BRINQUEDO  
Endereço RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55  
Bairro SÃO LÁZARO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13873-090 Nº Telefone (999) 3631-7525  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.106.228/0001-75 Nº Fax (999) 8292-3220  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ulissesparabrisa@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7019/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	2	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	298,00
010	2	SERV	017.001.01541/LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO MÉDIO INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 5,5 X 11 M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	435,0000	870,00

<b>Pedido 6397/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.168,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.168,00</b>

( UM MIL E CENTO E SESENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Nº Pedido de Compra: 6397/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6208/2018 **Empenho:** 19617/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6398/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6208/2018 **Empenho:** 19618/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018

**Fornecedor** 5627 **ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809**  
**Nome Fantasia** GALERA DO BRINQUEDO  
Endereço RUA PROCÓPIO AMARAL PINTO, Nº 55  
Bairro SÃO LÁZARO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13873-090 Nº Telefone (999) 3631-7525  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.106.228/0001-75 Nº Fax (999) 8292-3220  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ulissesparabrisa@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7016/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	2	SERV	017.001.01539/LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	149,0000	298,00
010	2	SERV	017.001.01541/LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO MÉDIO INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 5,5 X 11 M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	435,0000	870,00

<b>Pedido 6398/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.168,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.168,00</b>

**( UM MIL E CENTO E SESENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6398/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6208/2018 **Empenho:** 19618/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2018

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6399/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6209/2018 **Empenho:** 19619/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2018

**Fornecedor** 5774 **EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**  
**Nome Fantasia** **NOGUEIRA DIVERSÕES**  
Endereço RUA PERNAMBUCO, 128  
Bairro VL FLEMING  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13876-030 Nº Telefone (999) 3056-4879  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.698.515/0001-11 Nº Fax (019) 99393-6796  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail diversoesnogueira@hotmail.com,<contabilidadebomjes

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7021/2018

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
009	2	SERV	017.001.01540/LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL COMUM GRANDE. MEDIDA APROXIMADA: 7m (C) X 4m (L) X 5m (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	580,00
014	2	SERV	017.001.01545/LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA GIGANTE INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 8 M (C)X 2,20 (L) X 4,20 M (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	245,0000	490,00

<b>Pedido 6399/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.070,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.070,00</b>

( UM MIL E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Nº Pedido de Compra: 6399/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6209/2018 **Empenho:** 19619/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2018

---

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

---

---

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

---

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





Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6400/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6209/2018 **Empenho:** 19620/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2018

**Fornecedor** 5774 **EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**  
**Nome Fantasia** **NOGUEIRA DIVERSÕES**  
Endereço RUA PERNAMBUCO, 128  
Bairro VL FLEMING  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13876-030 Nº Telefone (999) 3056-4879  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.698.515/0001-11 Nº Fax (019) 99393-6796  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail diversoesnogueira@hotmail.com,<contabilidadebomjes

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7017/2018

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
009	2	SERV	017.001.01540/LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL COMUM GRANDE. MEDIDA APROXIMADA: 7m (C) X 4m (L) X 5m (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	290,0000	580,00
014	2	SERV	017.001.01545/LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA GIGANTE INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 8 M (C)X 2,20 (L) X 4,20 M (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	245,0000	490,00

<b>Pedido 6400/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.070,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.070,00</b>

( UM MIL E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Nº Pedido de Compra: 6400/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6209/2018 **Empenho:** 19620/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 31/2018

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6401/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6210/2018 **Empenho:** 19621/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 32/2018

**Fornecedor 4945 LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME**  
**Nome Fantasia ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS**  
Endereço RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82  
Bairro JARDIM GUANABARA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13873-090 Nº Telefone (019) 3631-7525  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.000.084/0001-80 Nº Fax (019) 997419-014  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail luziadiversoes@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO,  
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE, SORVETE, LANCHES E  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7018/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	2	SERV	017.001.01537/CARRINHO DE PIPOCA SALGADA (PIPOCA SALGADA, SERVIDA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ADEQUADA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR CARRINHO APROPRIADO PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	270,0000	540,00
007	2	SERV	017.001.01538/BARRIQUINHA DE ALGODÃO DOCE (ALGODÃO DOCE, SERVIDO INDIVIDUALMENTE EM PALITOS DE MADEIRA SEM PONTA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR BARRAQUINHA APROPRIADA PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	270,0000	540,00

<b>Pedido 6401/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.080,00</b>

( UM MIL E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6401/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6210/2018 **Empenho:** 19621/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6402/2018**

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

**Modalidade:** 64/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6211/2018 **Empenho:** 19622/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 112/2018

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

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159  
Bairro VILA SANTA EDWIRGES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 470

**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS TRANSPORTE EVENTUAL EM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS  
Aplicação Departamento de Cultura  
Nº Requisição 6982/2018

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	500	KM	017.001.01641/VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM VIAGENS ACIMA DE 100KM E ABAIXO DE 800KM, QUE POSSUAM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, TACÓGRAFO INSTALADO. INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CARRO SEGURADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO EM CASO DE PANE OU ACIDENTE.	4,9900	2.495,00

<b>Pedido 6402/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.495,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.495,00</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**



**Nº Pedido de Compra: 6402/2018**

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

**Modalidade:** 64/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6211/2018 **Empenho:** 19622/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 112/2018

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6404/2018**

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

Modalidade: 64/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6212/2018 Empenho: 19616/2018 - 04/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 111/2018

**Fornecedor** **2610 BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** **BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS**  
Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102  
Bairro TERESA CRISTINA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13876-530 Nº Telefone (019) 3631-2758  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07 Nº Fax (019) 99299-6626  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail rubinhodavan2015@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 497

**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS TRANSPORTE EVENTUAL EM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7015/2018

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	200	KM	017.001.01640/VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM VIAGENS ACIMA DE 100KM E ABAIXO DE 800KM, QUE POSSUAM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 32 (TRINTA E DOIS) PASSAGEIROS, TACÓGRAFO INSTALADO. INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CARRO SEGURADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO EM CASO DE PANE OU ACIDENTE.	3,5700	714,00

<b>Pedido 6404/2018</b>	<b>Total</b>	<b>714,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>714,00</b>

( SETECENTOS E QUATORZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Nº Pedido de Compra: 6404/2018**

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

**Modalidade:** 64/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6212/2018 **Empenho:** 19616/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 111/2018

---

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

---

---

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

---

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





Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6405/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6213/2018 Empenho: 19693/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

Fornecedor **6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**  
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Inscr. Estadual

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-5504

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 232

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 6888/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
028	90,8	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	346,86
031	2	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: P. VENDAS Nº 3564, 3554	65,5100	131,02
032	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: P.VENDAS Nº 3572	50,8500	50,85

Pedido 6405/2018	Total	528,73
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	528,73

( QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6405/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6213/2018 **Empenho:** 19693/2018 - 05/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6406/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6213/2018 **Empenho:** 19694/2018 - 05/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 232

**Dest. Recurso**

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	6888/2018		

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
043	1	SERV	017.001.01599/CONserto DE PNEU 175/70 R 13 Obs: P.VENDAS Nº 3565	54,0000	54,00
066	3	SERV	017.001.01623/DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS ARO 20 Obs: P. VENDAS Nº 3573, 3569	50,8500	152,55

<b>Pedido 6406/2018</b>	<b>Total</b>	<b>206,55</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>206,55</b>

**( DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**



**Nº Pedido de Compra: 6406/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6213/2018 **Empenho:** 19694/2018 - 05/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6407/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6214/2018 **Empenho:** 19695/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

**Fornecedor** 6625 **SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**  
**Nome Fantasia** **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 6851/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	1	UN	003.019.00093/MANCHÃO Nº 10 Obs: P.VENDAS Nº 3548	50,7800	50,78

<b>Pedido 6407/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,78</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,78</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6408/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6215/2018 **Empenho:** 19701/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6814/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
066	2	SERV	017.001.01623/DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS ARO 20 Obs: 2018/03540 - 08/11/2018	50,8500	101,70

<b>Pedido 6408/2018</b>	<b>Total</b>	<b>101,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>101,70</b>

**( CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6409/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6215/2018 Empenho: 19702/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

Fornecedor **6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**  
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Inscr. Estadual

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-5504

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 6811/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
032	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: 2018/03535-07/11/2018	50,8500	50,85

<b>Pedido 6409/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,85</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6410/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6215/2018 Empenho: 19703/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

Fornecedor **6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**  
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6820/2018

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
025	1	UN	017.001.00457/CONserto DE PNEU 18.4/ 34TT Obs: 2018/03549 - 12/11/2018	99,8900	99,89

<b>Pedido 6410/2018</b>	<b>Total</b>	<b>99,89</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>99,89</b>

**( NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6411/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6215/2018 **Empenho:** 19704/2018 - 05/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**  
**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Inscr. Estadual

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-5504

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 191

**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 6830/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
028	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS Obs: 2018/03551 - 13/11/2018	3,8200	61,12

035	1	SERV	017.001.01288/TROCA DE BICO DE PNEU	19,8000	19,80
-----	---	------	-------------------------------------	---------	-------

<b>Pedido 6411/2018</b>	<b>Total</b>	<b>80,92</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>80,92</b>

**( OITENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6412/2018

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6215/2018 Empenho: 19705/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

---

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

---

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

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	6830/2018		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
063	1	SERV	017.001.01620/TROCA DE REFIL SEM CÂMARA	54,0000	54,00

<b>Pedido 6412/2018</b>	<b>Total</b>	<b>54,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>54,00</b>

**( CINQUENTA E QUATRO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6413/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6215/2018 **Empenho:** 19706/2018 - 05/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**  
**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 191

**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6821/2018

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
031	1	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: 2018/03539 - 08/11/2018	65,5100	65,51

035	1	SERV	017.001.01288/TROCA DE BICO DE PNEU	19,8000	19,80
-----	---	------	-------------------------------------	---------	-------

<b>Pedido 6413/2018</b>	<b>Total</b>	<b>85,31</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>85,31</b>

**( OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6414/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6215/2018 Empenho: 19707/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

Fornecedor **6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**  
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6907/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	2	UN	017.001.00455/CONserto DE PNEU 17.5/ 25 Obs: PV 2018/03574 - 19/11/2018	99,8900	199,78
028	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	61,12

<b>Pedido 6414/2018</b>	<b>Total</b>	<b>260,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>260,90</b>

( DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6415/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6215/2018 Empenho: 19708/2018 - 05/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

Fornecedor **6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**  
Nome Fantasia **BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Inscr. Estadual

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-5504

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 6909/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
032	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/20 Obs: PV 2018/03568 - 16/11/2018	50,8500	50,85

<b>Pedido 6415/2018</b>	<b>Total</b>	<b>50,85</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>50,85</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6416/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6216/2018 **Empenho:** 19714/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 74/2018

**Fornecedor 11148 G REIS NEGOCIOS**  
**Nome Fantasia HOBRA TEC ELÉTRICA E HIDRÁULICA**  
Endereço RUA MAJOR BRAGA, 1053  
Bairro CENTRO  
Cidade AGUAI Estado SP  
CEP 13860-000 Nº Telefone (019) 3652-6897  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.432.748/0001-70 Nº Fax (019) 3652-6897  
Inscr. Estadual 152.031.176.112 Inscr. Municipal 9268  
e-mail reisenegocios8@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES  
Nº Requisição 6925/2018

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
129	2	UN	004.002.00198/BUCHA Nº 8, EM NYLON, PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, PRATELEIRAS, GANCHOS ENTRE OUTROS <b>IV-PLAST</b>	0,0500	0,10

<b>Pedido 6416/2018</b>	<b>Total</b>	<b>0,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>0,10</b>

**( DEZ CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6419/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6217/2018 **Empenho:** 19710/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 72/2018

**Fornecedor 11145 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA**

**Nome Fantasia ELETRIFICAR**

Endereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775  
Bairro ÁGUA MORNA  
Cidade EMBU DAS ARTES  
CEP 06803-215  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08  
Inscr. Estadual  
e-mail contato@eletrificar.com.br

Estado SP  
Nº Telefone (011) 4785-3100  
Nº Fax ( )  
Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 530

**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSE LOPES  
Nº Requisição 6895/2018

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
208	1	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR AMAZONAS	6,9000	6,90

**Pedido 6419/2018**

<b>Total</b>	<b>6,90</b>
<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor</b>	<b>6,90</b>

**( SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6420/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6218/2018 **Empenho:** 19709/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 72/2018

**Fornecedor 11145 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA**

**Nome Fantasia** ELETRIFICAR

**Endereço** AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775  
**Bairro** ÁGUA MORNA  
**Cidade** EMBU DAS ARTES  
**CEP** 06803-215  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.650.232/0001-08  
**Inscr. Estadual**  
**e-mail** contato@eletrificar.com.br

**Estado** SP  
**Nº Telefone** (011) 4785-3100  
**Nº Fax** ( )  
**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 530

**Dest. Recurso**

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - MARIA DE LOURDES  
**Nº Requisição** 6927/2018

**Responsável** giovana.fontana

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
128	4	UN	004.002.00197/BUCHA Nº 6, EM NYLON, PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, PRATELEIRAS, GANCHOS ENTRE OUTROS SFORPLAST	0,0500	0,20

**Pedido 6420/2018**

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

( VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6421/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6219/2018 **Empenho:** 19712/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 77/2018

**Fornecedor** 10724 **SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA ALTO DOS RODRIGUES, 1000  
Bairro JD SANTA TEREZINHA  
Cidade GUARULHOS Estado SP  
CEP 07160-350 Nº Telefone (011) 4411-1739  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.541.435/0001-49 Nº Fax (011) 2411-1106  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail novodesafio.comunicacao@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação EDUCAÇÃO - CARVALHO PINTO  
Nº Requisição 7007/2018

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
105	15	UN	004.001.01041/TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR <b>SUPREMACOR</b>	40,0000	600,00

Obs: COR: AZUL CLARO

<b>Pedido 6421/2018</b>	<b>Total</b>	<b>600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>600,00</b>

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6422/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6220/2018 **Empenho:** 19713/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 76/2018

**Fornecedor** 11147 **L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI**  
**Nome Fantasia** LF TINTAS  
Endereço AVENIDA ANTONIO DA COSTA SANTOS, 315  
Bairro DISTRITO EMPRESARIAL  
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
CEP 14072-065 Nº Telefone (016) 3966-7419  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.120.338/0001-01 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail renato@pontox.eng.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação EDUCAÇÃO - CARVALHO PINTO  
Nº Requisição 7006/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
108	5	UN	004.001.01044/TINTA LATEX PVA, STANDARD, 18 LT. COR A DEFINIR <b>TOK SUPER</b>	84,5000	422,50

Obs: COR: BRANCO

<b>Pedido 6422/2018</b>	<b>Total</b>	<b>422,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>422,50</b>

**( QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6423/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6221/2018 **Empenho:** 19696/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 72/2018

**Fornecedor 11145 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA**

**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** 230

**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 6835/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
071	70	M	004.001.01007/CORDA DE POLIPROPILENO 10MM <b>ITACORDA</b>	1,2000	84,00

<b>Pedido 6423/2018</b>	<b>Total</b>	<b>84,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>84,00</b>

**( OITENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6424/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6222/2018 **Empenho:** 19697/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 73/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
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 DMF  
Nº Requisição 6966/2018

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
124	1	SC	004.002.00122/ARGAMASSA - SACO 20 KG CERANFIX	7,8700	7,87

<b>Pedido 6424/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7,87</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7,87</b>

**( SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6426/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6223/2018 **Empenho:** 19715/2018 - 05/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 73/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação EDUCAÇÃO - ZIZA MELLO  
Nº Requisição 6998/2018

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
133	800	SC	004.002.00282/AREIA; FINA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERÁ FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR, VOL.AP., AGUA DOCE; SACO COM 20 QUILOS; <b>VD</b>	5,4000	4.320,00

<b>Pedido 6426/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.320,00</b>

**( QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6426/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6223/2018 **Empenho:** 19715/2018 - 05/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 73/2018

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6428/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 6224/2018 **Empenho:** 19698/2018 - 05/12/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 90/2018**Fornecedor 6625****SILVIO CESAR BIAZOTO - ME****Nome Fantasia****BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Inscr. Estadual

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-5504

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 189**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 6910/2018

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	1	UN	003.019.00092/MANCHÃO Nº 09 Obs: PV. 2018/03567 - 16/11/2018	47,0700	47,07

<b>Pedido 6428/2018</b>	<b>Total</b>	<b>47,07</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>47,07</b>

**( QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6430/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6225/2018 **Empenho:** 19594/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 11286 ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A.**  
**Nome Fantasia MIGALHAS**  
Endereço AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 600  
Bairro NOVA RIBEIRANIA  
Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SP  
CEP 14096-560 Nº Telefone (016) 3617-1344  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.782.520/0001-91 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ADMINISTRACAO@MIGALHAS.COM.BR

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Pagamento de curso para o Agente Administrativo MÁRIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO  
Aplicação GABINETE  
Nº Requisição 7131/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Pagamento referente a inscrição do Agente Administrativo Mario Henrique Fagotti Vassão, para participação no curso que será realizado no dia 05/12/2018, no Hotel Tivoli São Paulo - Mofarrej - Alameda Santos nº 1437, na cidade de São Paulo/ SP, das 09 às 18 horas, sobre a "Nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Impactos no Direito Administrativo".	750,0000	750,00

<b>Pedido 6430/2018</b>	<b>Total</b>	<b>750,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>750,00</b>

**( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**





**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6430/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 6225/2018    **Empenho:** 19594/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6431/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6226/2018 **Empenho:** 19593/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 11286 ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A.**  
**Nome Fantasia MIGALHAS**  
Endereço AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 600  
Bairro NOVA RIBEIRANIA  
Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SP  
CEP 14096-560 Nº Telefone (016) 3617-1344  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.782.520/0001-91 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ADMINISTRACAO@MIGALHAS.COM.BR

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 78  
**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Pagamento de curso para o Diretor do Departamento Jurídico.  
Aplicação Departamento Jurídico  
Nº Requisição 7126/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Pagamento referente a inscrição do Diretor do Departamento Jurídico, Filipe de Freitas Ramos Pires, bem como da Procuradora Analu Brunele Marcon, para participação no curso que será realizado no dia 05/12/2018, no Hotel Tivoli São Paulo - Mofarrej - Alameda Santos nº 1437, na cidade de São Paulo/SP, das 09 às 18 horas, sobre a "Nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Impactos no Direito Administrativo".	1.500,000	1.500,00

<b>Pedido 6431/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.500,00</b>

( UM MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6431/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 6226/2018 **Empenho:** 19593/2018 - 04/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6432/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6227/2018 **Empenho:** 19952/2018 - 07/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

**Fornecedor 1572 R. ARAUJO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
**Nome Fantasia R. ARAUJO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
Endereço R. ANGELINO FERREIRA VINAGRE, 66  
Bairro JD. SÃO FRANCISCO  
Cidade SUMARÉ Estado SP  
CEP 13.181-08 Nº Telefone (19) 3864.3089  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.961.022/0001-29 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail r\_araujomaquinas@uol.com.br

---

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 189  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MAÇARICO PARA USO CALDEIRA  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 6792/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	PC	003.006.00276/MAÇARICO AUTOGERADOR PARA ESPARGIDOR DE ASFALTO PARA CAMINHÃO -	650,0000	1.300,00

<b>Pedido 6432/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.300,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6433/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6228/2018 Empenho: 19953/2018 - 07/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 4064 AMICI TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA**  
**Nome Fantasia AMICI TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA**  
Endereço AV. DR. JOÃO BATISTA BARBOSA, 536  
Bairro JD. SÃO MARCOS  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13876-021 Nº Telefone 3631-0234  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.160.773/0002-04 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail peca1sj@amici.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 244

Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 03 MOTOPODAS 327P5  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 6708/2018

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	3	UN	011.003.00017/REPARO CARBURADOR -	70,0000	210,00
002	3	UN	011.003.00020/AMORTECEDOR PUNHO -	10,0000	30,00
003	3	UN	011.003.00027/VELA MOTOPODA/ MOTOSSERRA -	15,0000	45,00
004	3	UN	011.003.00025/BEXIGA MOTOPODA/ MOTOSSERRA -	18,0000	54,00
005	3	UN	011.003.00026/VEDANTE MOTOPODA/ MOTOSSERRA -	29,0000	87,00
006	3	UN	011.003.00021/MANGA DE APERTO CURTA -	50,0000	150,00
007	2	UN	011.003.00022/MANGA DE APERTO LONGA -	75,0000	150,00
008	1	UN	011.003.00023/EIXO CARDAN -	150,0000	150,00
009	2	UN	011.003.00024/CORDA PARTIDA -	5,0000	10,00

**Pedido 6433/2018** Total **886,00**  
Descontos (-) **0,00**  
Impostos (+) **0,00**  
Valor **886,00**

( OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS )



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6433/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6228/2018 **Empenho:** 19953/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

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

---

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

---

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

---

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6436/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6229/2018 **Empenho:** 19954/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Conserto da Roçadeira FS 220 com chassi 122977500, com reposição de peças.  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 7033/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00843/MANUTENÇÃO EM FERRAMENTAS DE JARDINAGEM - Mão de obra de terceiros e manutenção da roçadeira FS 220	250,0000	250,00

<b>Pedido 6436/2018</b>	<b>Total</b>	<b>250,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>250,00</b>

**( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6438/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6230/2018 **Empenho:** 19910/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 4180 EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA**  
**Nome Fantasia EMPÓRIO HOSPITALAR**  
Endereço AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4  
Bairro TECHNO PARK  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13069-320 Nº Telefone (999) 19 3758791  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.106.730/0001-22 Nº Fax (999)  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail cotacao@grupoemporio.com.br;pedido@grupoemporio.co

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Ficha Nº** 829  
**Dest. Recurso** 023000014 SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS DE SEGURANÇA  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL  
Nº Requisição 6734/2018

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	9400	UN	100.001.00082/TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, VENISA, ARTERIAL E NEONATAL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE CALIBRAGEM FÁCIL SEM USO DE CHIP OU QUALQUER TIPO DE DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO OU CODIFICAÇÃO EXTERNO. TIRA REAGENTE COM SENSIBILIDADE NA FAXIA DE 20 A 600MG/DL. ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 25 OU 50 TESTES CADA. A LEITURA DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE AMPEROMETRIA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). BEC 2721350 -	0,5000	4.700,00

<b>Pedido 6438/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.700,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.700,00</b>

**( QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS )**





**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6438/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6230/2018 **Empenho:** 19910/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018</b>					

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

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6439/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 6231/2018 **Empenho:** 19955/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2554</b>	<b>VALDECIR DONISETI FERNANDENS ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>GALLO REFRIGERAÇÃO</b>
Endereço	RUA MINAS GERAIS, Nº 176	
Bairro	JARDIM RECREIO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.876-01	Nº Telefone 3633-4716
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.739.041/0001-43	Nº Fax 9205-3390
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	galo.refrigeracao@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE

**Ficha Nº** 902

**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
 Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto Neaste final de semana parou o ar condicionado da sala do servidor da Ruya João Pessoa, 64  
 Aplicação Manutenção e reparo de ar condicionado  
 Nº Requisição 7098/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00176/MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - Manutenção e fornecimento de peças	280,0000	280,00

<b>Pedido 6439/2018</b>	<b>Total</b>	<b>280,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>280,00</b>

**( DUZENTOS E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6440/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6232/2018 **Empenho:** 19908/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 5123 EDITORA UNIDA LTDA ME**  
**Nome Fantasia EDITORA UNIDA LTDA ME**

Endereço RUA CORONEL JOSÉ MEIRELLES, 352  
Bairro CENTRO  
Cidade TAMBAÚ  
CEP 13710-000  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.597.352/0001-02  
Inscr. Estadual  
e-mail editoraunida@hotmail.com;

Estado SP  
Nº Telefone (019) 3673-1871  
Nº Fax (019) 3673-1871  
Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Ficha Nº** 1100  
**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE NUTRIÇÃO  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
Nº Requisição 6735/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	BLO	017.001.01678/FICHA DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO SISVAN - BLOCO DE 100 FOLHAS, COLORIDO 4X4, SULFITE A4 56G/M². MESMA ARTE A CONSTAR NA FRENTE E NO VERSO, NO MESMO SENTIDO, FORMATO RETRATO. -	13,0000	390,00
002	30	BLO	017.001.01679/FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - BLOCO DE 100 FOLHAS, COLORIDO 4X4, SULFITE A4 56G/M². MESMA ARTE A CONSTAR NA FRENTE E NO VERSO, NO MESMO SENTIDO, FORMATO RETRATO. -	13,0000	390,00
003	30	BLO	017.001.01683/GRÁFICO IMC GESTANTE - BLOCO DE 100 FOLHAS, SULFITE A4 75G/M², APENAS FRENTE. COLORIDO 4X4, CONFORME ANEXO. -	14,0000	420,00

<b>Pedido 6440/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.200,00</b>

**( UM MIL E DUZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**



**Nº Pedido de Compra: 6440/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6232/2018 **Empenho:** 19908/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6441/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6233/2018 **Empenho:** 19906/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 11287 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL**  
**Nome Fantasia MAXIMA VIRTUAL**

Endereço AV AFONSO PENA  
Bairro CRUZEIRO  
Cidade BELO HORIZONTE  
CEP 30130-009  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.021.593/0001-99  
Inscr. Estadual  
e-mail VIRTUAL.SAUDE@YAHOO.COM.BR

Estado MG  
Nº Telefone (031) 3226-8547  
Nº Fax ( )  
Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE

**Ficha Nº** 1099

**Dest. Recurso** 053000060 FNS FINANCIAMENTO AÇÕES NUTRIÇÃO C/ 53.781-0

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE NUTRIÇÃO ALIMENTAR  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Nº Requisição 6748/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	KIT	016.010.00056/KIT COMPOSTO POR CAIXA DE FRUTAS TIPO "NUTRIR KIDS", CAIXA COMPOSTA EM MDF MEDINDO 25 X 20 X 10 CM. KIT COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) FRUTAS DIFERENTES EM ESPUMA, COM TAMANHO VARIANDO DE 7 A 20 CM. -	155,0000	310,00
002	2	KIT	016.010.00057/KIT COMPOSTO POR CAIXA DE LEGUMES TIPO "NUTRIR KIDS", CAIXA COMPOSTA EM MDF MEDINDO 25 X 20 X 10 CM. KIT COM NO MÍNIMO 13 (TREZE) ALIMENTOS DIFERENTES EM ESPUMA, COM TAMANHO VARIANDO DE 7 A 20 CM. -	155,0000	310,00
003	2	KIT	016.010.00058/KIT NUTRIÇÃO TIPO "FASHION COOK" ACOMPANHADO DE 1 (UM) BANNER DA PIRÂMIDE ALIMENTAR. KIT COMPOSTO POR PRODUTOS ARTESANAIS EM RESINA QUE ATUAM COMO RÉPLICAS DE CARDÁPIOS E ALIMENTOS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS. PRODUTOS DE GRANDE DURABILIDADE E FÁCIL CONSERVAÇÃO. DEVERÁ CONTER.: - 01 BOLSA PARA OS PRODUTOS, - 04 PASTAS PARA ARMAZENAR AS RÉPLICAS DE ALIMENTOS, - 01 BANNER COM A PIRÂMIDE ALIMENTAR [MEDINDO 80 X 90 CM], - 01 CD-ROM COM ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS E FOTOS,	880,0000	1.760,00



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6441/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6233/2018 Empenho: 19906/2018 - 07/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			- 01 MEDIDOR DE VOLUME, SENDO 04 MEDIDORES DE CONCHA E COLHERES, 04 MEDIDORES DE PLÁSTICO DE XÍCARAS, 04 MEDIDORES DE PLÁSTICO DE COLHERES, - 01 PRATO PARA MONTAGEM DOS PRODUTOS, - 01 PÃO FRANCÊS, - 02 FATIAS DE PÃO DE FORMA, - 01 PORÇÃO DE ARROZ, - 01 PORÇÃO DE FEIJÃO, - 01 PORÇÃO DE MACARRÃO, - 01 FOLHA DE ALFACE, - 01 PORÇÃO DE BETERRABA, - 01 PORÇÃO DE ESPINAFRE REFOGADO, - 05 RODELAS DE CENOURA, - 04 FATIAS DE MANDIOQUINHA, - 03 RODELAS DE TOMATE, - 04 FATIAS DE BATATA, - 01 FATIA DE MELANCIA, - 01 BANANA, - 01 MAÇÃ, - 01 MANGA, - 01 PORÇÃO DE MANTEIGA, - 01 PORÇÃO DE MARGARINA, - 01 COPO DE LEITE DE 200 ML, - 01 COPO DE IOGURTE DE 110 ML, - 01 FATIA DE QUEIJO MINAS, - 02 FATIAS DE QUEIJO PRATO, - 01 PORÇÃO DE REQUEIJÃO, - 01 QUANTIDADE DE GORDURA NO LEITE INTEGRAL, - 01 QUANTIDADE DE GORDURA NO LEITE SEMI-DESNATADO, - 01 BIFE GRELHADO, - 01 FILÉ DE FRANGO GRELHADO, - 01 FILÉ DE PESCADA GRELHADO, - 01 OVO FRITO, - 01 QUINDIM, - 01 FATIA DE BOLO DE FUBÁ, - 02 FATIAS DE PRESUNTO, - 01 CARÁ, - 01 INHAME, - 01 MANDIOCA. -		
004	2	UN	016.010.00059/PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA MODELO 01. DIMENSÃO 30 X 26CM. PESO 2 KG. PRODUTO ARTESANAL ACOMPANHADO DE 30 (TRINTA) RÉPLICAS DE ALIMENTOS DIFERENTES FEITOS EM BISCUIT COM ÍMÃ PARA FIXAÇÃO NA PIRÂMIDE, A FIM DE FAVORECER ATIVIDADES DIDÁTICAS EM EDUCAÇÃO NUTRICIONAL. -	149,0000	298,00
005	2	KIT	016.010.00060/KIT DE NUTRIENTES COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) FRASCOS DE APROXIMADAMENTE 7 CM DE ALTURA, ACOMODADOS EM ESTOJO DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS SOBRE ALIMENTOS DIVERSOS. PERMITE A VISUALIZAÇÃO RÁPIDA E PRECISA DAS QUANTIDADES DE SÓDIO, GORDURAS TOTAIS, FIBRAS E CARBOIDRATOS QUE DEVEM SER CONSUMIDAS DIARIAMENTE. -	180,0000	360,00
006	2	KIT	016.010.00061/PIRÂMIDE DE ALIMENTOS INFANTIL TIPO "NUTRIR KIDS", DIMENSÃO 84 X 95 CM. PIRÂMIDE CONFECCIONADA EM VINIL COM 28 ALIMENTOS DIFERENTES MÓVEIS DE ESPUMA COM VELCRO. -	445,0000	890,00
007	2	UN	016.010.00062/ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE PORÇÕES ALIMENTARES – AUTORAS: ROSANA POSSE SUEIRO LOPES; RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO – LIVRO EM ESPIRAL,	58,0000	116,00



**Nº Pedido de Compra: 6441/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6233/2018 **Empenho:** 19906/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			DIMENSÕES 16 X 12CM. EDITORA METHA. ED. 1. ANO 2008. 272 P. ÁLBUM COM 30 ALIMENTOS FOTOGRAFADOS EM TRÊS DIFERENTES PORÇÕES E DEMONSTRADOS EM TAMANHO REAL, COM APRESENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO EM GRAMATURA E MEDIDA CASEIRA. -		

<b>Pedido 6441/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.044,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.044,00</b>

( QUATRO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

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

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6442/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6234/2018 **Empenho:** 19909/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**  
**Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE**

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122  
Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CEP 13870-000  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30  
Inscr. Estadual  
e-mail julio@sanjoanense.com.br

Estado SP  
Nº Telefone (999) 3623-1708  
Nº Fax ( )  
Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE

**Ficha Nº** 1100

**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE IIMPRESSOS DE NUTRIÇÃO  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
Nº Requisição 6736/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	017.001.01680/MANUAL OPERACIONAL DO SISVAN - FORMATO: LIVRO BROCHURA COM LOMBADA, GRAMPEADO, DOBRADO, DIMENSÃO QUANDO FECHADO: 19 X 23CM, COLORIDO 4X4. CAPA EM COUCHÊ 150G/M². MIOLO EM COUCHÊ 75G/M². PÁGINAS EM FRENTE/VERSO. - (38 PÁGINAS)	42,5000	850,00
002	20	UN	017.001.01682/ORIENTAÇÕES PARA COLETA E ANÁLISE DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS - FORMATO: LIVRO BROCHURA COM LOMBADA, GRAMPEADO, DOBRADO, DIMENSÃO A4 QUANDO FECHADO, COLORIDO 4X4. CAPA EM COUCHÊ 150G/M². MIOLO EM COUCHÊ 75G/M². PÁGINAS EM FRENTE/VERSO. - (74 PÁGINAS, COM ERRATAS, CONFORME ORÇAMENTO.)	40,0000	800,00

<b>Pedido 6442/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.650,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.650,00</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**





**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6442/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6234/2018 **Empenho:** 19909/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6443/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6235/2018 **Empenho:** 19950/2018 - 07/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10203 P & P COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME**  
**Nome Fantasia SÃO JOÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO**  
Endereço R: HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 2030  
Bairro JARDIM SAO NICOLAU  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13876-100 Nº Telefone (019) 3635 1659  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.004.912/0001-49 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail patriciamgiordano@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CENTRAL  
Aplicação DMF  
Nº Requisição 7047/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2,02	M	004.002.00630/REVESTIMENTO, BRANCO, 32X45 -	13,8600	28,00
002	2	KG	004.002.00631/REJUNTE, MARROM -	3,2000	6,40

<b>Pedido 6443/2018</b>	<b>Total</b>	<b>34,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>34,40</b>

( TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6444/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 6236/2018 **Empenho:** 19951/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1617</b>	<b>COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COML ELETRICA MADRUGA</b>
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860	
Bairro	DER	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-1670
C.P.F / C.N.P.J. Nº	68.216.951/0001-36	Nº Fax (999) 3631 5395
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	madrugacomercial@gmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 497

**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto Conserto na bomba do filtro da piscina e serviço de retirar e colocar o motor da piscina da Área de Lazer Dona Clarice Damalho Boratto, com reposição de peças.  
 Aplicação Depto. de Esportes  
 Nº Requisição 7026/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00951/MANUTENÇÃO EM MOTORES DE PISCINAS - Serviço de trocar peças da bomba do filtro da piscina, e tirar e colocar motor da bomba do filtro da piscina	480,0000	480,00

<b>Pedido 6444/2018</b>	<b>Total</b>	<b>480,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>480,00</b>

**( QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6445/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 6237/2018 **Empenho:** 19936/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6513 ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HELENA LTDA - ME**  
**Nome Fantasia ENCARPEL**

Endereço AVENIDA PADRE JOSUE, 162-A

Bairro VILA OPERARIA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13872-021

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.855.356/0001-35

Inscr. Estadual 639094660110

e-mail santosluuh@gmail.com

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-5527

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 538

**Dest. Recurso** 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Conserto na bomba do filtro da piscina e serviço de retirar e colocar o motor da piscina da Área de Lazer Dona Clarice Damalho Boratto, com reposição de peças.

Aplicação Depto. de Esportes

Nº Requisição 6891/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.008.00011/SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SENDO: 11 ENCADERNAÇÕES DE LIVROS DE PONTO, 06 NUMERAÇÕES DE ATÉ 200 PÁGINAS, E 05 NUMERAÇÕES DE ATÉ 400 PÁGINAS, CONFORME DISCRIMINADO EM ORÇAMENTO ANEXO	575,0000	575,00

<b>Pedido 6445/2018</b>	<b>Total</b>	<b>575,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>575,00</b>

**( QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6446/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6238/2018 **Empenho:** 19931/2018 - 07/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 4147 A TORRES & CIA LTDA SÃO JOÃO ME**  
**Nome Fantasia ALGE**  
Endereço RUA 14 DE JULHO, 1187  
Bairro VL CONRADO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13880-000 Nº Telefone (999) 3633-2580  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.019.778/0001-13 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 639.046.239.113 Inscr. Municipal  
e-mail alge@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 530  
**Dest. Recurso** 052000004 FED - QESE (672.008-8)

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO  
Aplicação EDUCAÇÃO - HELIO ORNELLAS  
Nº Requisição 6999/2018

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	380	M	004.003.00021/CABO FLEXIVEL 6MM AZUL -	2,6000	988,00
002	2	UN	004.003.00484/REFLETOR LED 50W -	110,0000	220,00
<b>Pedido 6446/2018</b>				<b>Total</b>	<b>1.208,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>1.208,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6447/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6239/2018 **Empenho:** 19920/2018 - 07/12/2018**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 11288 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
**Nome Fantasia SANNA ALIMENTOS**

Endereço AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090

Bairro PARQUE HIGIENOPOLIS

Cidade PRESIDENTE PRUDENTE

CEP 19053-575

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.090.977/0001-23

Inscr. Estadual

e-mail administracao@sannaalimentos.com.br

Estado SP

Nº Telefone (018) 3334-5423

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 530**Dest. Recurso** 052000004 FED - QESE (672.008-8)

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE SACOS DE AMOSTRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA

Nº Requisição 5702/2018

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	135	UN	002.001.00254/SACO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS, EM PLÁSTICO PEDB DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM TARJA BRANCA PARA DESCRIÇÃO E ANOTAÇÕES, ESTÉRIL E LACRADO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 12X30CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES. -	39,5000	5.332,50

<b>Pedido 6447/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.332,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.332,50</b>

**( CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**\_\_\_\_\_  
**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6448/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6240/2018 **Empenho:** 19935/2018 - 07/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 11289 ISABEL CRISTINA DE ARAUJO PASSONI 17380122800**  
**Nome Fantasia ISABEL DECORAÇÃO**  
Endereço R ABILIO FERREIRA, 268  
Bairro VILA VALENTIN  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13873-040 Nº Telefone (019) 3633-4644  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.832.273/0001-03 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail passoni\_araujo@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 538  
**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM SALAS DE AULA  
Aplicação EDUCAÇÃO - SANTOS CABRAL  
Nº Requisição 6893/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00734/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS - SENDO 12 CORTINAS NAS MEDIDAS DE 2,4 X 2,8 (ALT X LARG) EM 6 SALAS DE AULA, EM TECIDO OXFORD DE BOA QUALIDADE NA COR BEGE, COM BARRAS DUPLAS PARA COLOCAÇÃO E VARÃO NA COR CEREJEIRA, VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO	4.284,0000	4.284,00

<b>Pedido 6448/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.284,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.284,00</b>

**( QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6449/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6241/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Anulação de Empenho:** 22398/2018

**Fornecedor 818 ANGELO & ROCHI LTDA**  
**Nome Fantasia VIDRAÇARIA BOA VISTA**  
Endereço RUA OSCAR JANSON Nº 329  
Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-3120  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.515.994/0001-42 Nº Fax (999) 3631-7695  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail angeloerochi@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 298  
**Dest. Recurso** 055000019 PROG. PAIF C/ 49.406-2

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA RESEDÁS - AUDESP: RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015, VALOR REPASSE MENSAL PBF R\$ 12.000,00  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7023/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00565/VIDRO CANELADO - 2 INCOLOR 3MM - 0.57X0.18.5; 2 INCOLOR 3MM - 0.48X0.14.5; 2 MARTELADO - 0.48X0.13.5; 2 MARTELADO - 0.45.5X0.18.5; 1 INCOLOR 3MM- 0.46X0.13.5	163,0000	163,00

<b>Pedido 6449/2018</b>	<b>Total</b>	<b>163,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>163,00</b>

( CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6450/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6242/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Anulação de Empenho:** 22397/2018

**Fornecedor 5812 ANOR SOARES FILHO 24854413832**  
**Nome Fantasia ANOR VIDRAÇARIA**  
Endereço RUA FRANCISCO P. TRAVASSOS, Nº 188  
Bairro JARDIM MAGALHAES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.876-45 Nº Telefone 3635 1875  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.287.030/0001-72 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail anorvidracaria@yahoo.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 298  
**Dest. Recurso** 055000019 PROG. PAIF C/ 49.406-2

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO IDOSO - AUDESP: RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015, VALOR REPASSE MENSAL PBF R\$ 12.000,00  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7024/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00565/VIDRO CANELADO - 3.4 MM DE 0.90X0.16	40,0000	40,00

<b>Pedido 6450/2018</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

**( QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6451/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6243/2018 **Empenho:** 19949/2018 - 07/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**  
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440  
Bairro JD. BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MÁQ. ESTEIRA D14 FIAT ALLIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 6969/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	003.011.00222/PARAFUSO - 7/8x7/12 COM PORCA E ARRUELA	19,0000	76,00

<b>Pedido 6451/2018</b>	<b>Total</b>	<b>76,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>76,00</b>

( SETENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6453/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 19613/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 3749 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**Nome Fantasia SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
Endereço AV. SENADOR FLAQUER, Nº 869  
Bairro VILA EUCLIDES  
Cidade SÃO BERNARDO DO CAMP Estado SP  
CEP 09725-443 Nº Telefone (011) 4122-9800  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.847.630/0001-10 Nº Fax (011) 4122-9808  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitacao.sp@somahospitalar.com.br

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 175/18  
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE.  
Nº Contrato 175 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	1500	FR	022.004.00044/SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 100 ML .EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1563602 <b>EUROFARMA</b>	1,7950	2.692,50
006	1500	FR	022.004.00045/SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 250 ML .EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1563610 <b>EUROFARMA</b>	2,0400	3.060,00
007	1500	UN	022.004.00046/SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 500 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1980173 <b>EUROFARMA</b>	2,3700	3.555,00



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6453/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 70/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2018      **Empenho:** 19613/2018 - 04/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			<b>Pedido 6453/2018</b>	<b>Total</b>	<b>9.307,50</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>9.307,50</b>

( NOVE MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

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



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6455/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6244/2018 **Empenho:** 19938/2018 - 07/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**  
**Nome Fantasia INTERDATA STORE**  
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216  
Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3633-1545  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 Nº Fax (999) 3623-5959  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 538  
**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEB  
Aplicação EDUCAÇÃO - JOSÉ PROCÓPIO DO AMARAL  
Nº Requisição 6743/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - CONSIDERANDO A TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, FELTRO DE TINTA, LIMPEZA INTERNA E PREVENTIVA COMPLETA DA IMPRESSORA EPSON L555	730,000	730,00

<b>Pedido 6455/2018</b>	<b>Total</b>	<b>730,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>730,00</b>

( SETECENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6457/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6245/2018 **Empenho:** 19941/2018 - 07/12/2018

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

<b>Fornecedor</b>	<b>5344</b>	<b>ILUMINIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ILUMINIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME</b>
Endereço	AV DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 1019	
Bairro	JARDIM BOA VISTA	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3633-3001
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.464.533/0001-40	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	639.266.415.111	Inscr. Municipal
e-mail	adm@iluminix.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 333  
**Dest. Recurso** 055000004 P.FIXO M/COMPL.C/ 49.405-4

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO DO CREAS - AUDESP: RECURSO FEDERAL FUNDO A FUNDO LEI Nº 8.742, DE 07/12/1993, DECRETO Nº 7.788, DE 15/08/2012 E PORTARIA Nº 113 DE 10/12/2015 , VALOR REPASSE MENSAL PFMC R\$ 12.400,00  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7014/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	004.003.00313/LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR -	45,0000	180,00

<b>Pedido 6457/2018</b>	<b>Total</b>	<b>180,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>180,00</b>

( CENTO E OITENTA REAIS )

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6458/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6246/2018 **Empenho:** 19932/2018 - 07/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1232</b>	<b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS</b>
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	
Bairro	VL. CONRADO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 530  
**Dest. Recurso** 052000004 FED - QESE (672.008-8)

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA  
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSE LOPES  
Nº Requisição 6898/2018

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	004.004.00615/SENSOR DE BOIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE ÁGUA 16A 250V -	36,2500	36,25
002	1	UN	004.004.00616/PRESSURIZADOR PARA TUBULAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA DE 1" -	935,2500	935,25
003	6	UN	004.004.00617/ADAPTADOR CURTO SEM ROSCA PARA ÁGUA DE 32MM X 1" -	1,6000	9,60
004	4	UN	004.004.00618/CURVA PARA ÁGUA 90° X 1" -	6,5300	26,12
005	2	UN	004.004.00619/CURVA PARA ÁGUA 45° X 1" -	4,5000	9,00
006	1	UN	004.004.00620/VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM METAL 1" -	47,1200	47,12

<b>Pedido 6458/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.063,34</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.063,34</b>

( UM MIL E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018



**Nº Pedido de Compra: 6458/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6246/2018 **Empenho:** 19932/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

---

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

---

---

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

---

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





Pedido de Compra 6389/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6459/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6247/2018 **Empenho:** 19911/2018 - 07/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 11290 XENONIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**  
**Nome Fantasia XENONIO**  
Endereço R DA MOENDA, 399  
Bairro CHAC VILA CLEIA  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 05886-140 Nº Telefone (011) 5821 3481  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.144.929/0001-50 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 111047583117 Inscr. Municipal  
e-mail ESIERRA@XENONIO.COM.BR

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 770  
**Dest. Recurso** 013100000 SAÚDE-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO  
Aplicação PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES  
Nº Requisição 5612/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	101.001.00057/BANQUETA REDONDA GIRATÓRIA ( MOCHO), REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATÓRIA TIPO ARANHA COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA REVESTIDA EM COURVIN NA COR AZUL CLARO -	421,0000	842,00
002	1	UN	101.002.00016/MESA MODELO U, PARA DOIS APARELHOS, COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICO, DUAS TOMADAS PARA LIGAR APARELHOS, TAMPO MDF MEDIAS 113 X 48 CM, PÉS REGULAVEIS, CAPACIDADE DE CARGA 90KG, SISTEMA BIVOLT, ALTURA MÍNIMA DE 71 CM E MÁXIMA 95CM. -	2.592,0000	2.592,00

<b>Pedido 6459/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.434,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.434,00</b>

**( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6389/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6459/2018**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

**Processo Nº:** 6247/2018 **Empenho:** 19911/2018 - 07/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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