



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6566/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6360/2018 **Empenho:** 20858/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1754</b>	<b>COMERCIAL DORACON LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS</b>	
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** 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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MATERIAL USADO NO PÁTIO.  
Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 4560/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	UN	003.019.00053/ELETRODO 48 X 4MM -	17,0000	850,00
<b>Pedido 6566/2018</b>				<b>Total</b>	<b>850,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>850,00</b>

**( OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6567/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6359/2018 **Empenho:** 20857/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 11049 3W COMÉRCIO D EPRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia 3W**  
Endereço AVENIDA LAZARO RIBEIRO, 570  
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13877-760 Nº Telefone (019) 99217-9898  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.082.416/0001-45 Nº Fax (019) 3623-4566  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 175  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AO REALIZAR ABERTURA DA SEPULTURA PARA ENTERRO OU REFORMA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS, ONDE JÁ EXISTE SEPULTADO A NECESSIDADE DE TROCAR A EMBALAGEM PLÁSTICA, DEVIDO A MESMA  
Aplicação DESTINADO A GUARDAR (DESPOJOS) RESTOS MORTAIS -  
Nº Requisição 6716/2018

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	52,5	KG	002.003.00124/SACO PLÁSTICO PARA EXUMAÇÃO, EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO, REFORÇADO; DIMENSÕES: 55 CM DE LARGURA X 1,00 METRO DE ALTURA, =====OBS CAPACIDADE DE 100 LITROS - : REFAZENDO A REQUISIÇÃO DE Nº 5065/18 - RESERVA Nº 5440 - PROCESSO Nº 4262/18 - EXTORNADO PARA MUDANÇA DA RAZÃO SOCIAL, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA EMPRESA	8,0000	420,00

<b>Pedido 6567/2018</b>	<b>Total</b>	<b>420,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>420,00</b>

**( QUATROCENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6567/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6359/2018 **Empenho:** 20857/2018 - 13/12/2018

**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 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6568/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6361/2018 Empenho: 20844/2018 - 13/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10412 ADEMAR DE MORAES 13783532850

Nome Fantasia DEMATECH

Endereço R MIGUEL VALENTIN, 15

Bairro VILA VALENTIN

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13873-029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.705.782/0001-67

Inscr. Estadual 639.085.670.113

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-4830

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 493

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de peças para conserto das caixas de som Donner que são utilizadas em apresentações e aulas desportivas.

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 7067/2018

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	013.004.00042/CAIXA SUBSTITUIÇÃO DA SAÍDA DE ÁUDIO -	130,0000	260,00
002	60	UN	013.004.00043/CABO PARA CAIXA DE SOM BALACEADO -	4,0000	240,00
003	3	UN	013.004.00044/PLUG P10 METAL -	4,9000	14,70

Pedido 6568/2018	<b>Total</b>	<b>514,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>514,70</b>

( QINHENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

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



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6569/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6362/2018 **Empenho:** 20846/2018 - 13/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10412 ADEMAR DE MORAES 13783532850**

**Nome Fantasia DEMATECH**

Endereço R MIGUEL VALENTIN, 15

Bairro VILA VALENTIN

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13873-029

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.705.782/0001-67

Inscr. Estadual 639.085.670.113

Estado SP

Nº Telefone (019) 3633-4830

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Conserto das caixas de som Donner, com reposição de peças.

Aplicação Depto. de Esportes

Nº Requisição 7066/2018

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	013.004.00046/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOM - Reparo na caixa de pré amplificação da caixa de som	80,0000	80,00

<b>Pedido 6569/2018</b>	<b>Total</b>	<b>80,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>80,00</b>

**( OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6571/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6363/2018 **Empenho:** 20847/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 493  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Aquisição de peças para conserto da Roçadeira FS 220, chassi 130693351.  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7065/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00208/VELAS DE IGNIÇÃO -	21,0000	21,00
002	1	UN	003.002.00213/CABO DO ACELERADOR -	89,0000	89,00
003	1	UN	016.001.00070/MODULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRA FS 220 -	89,0000	89,00
004	1	UN	016.001.00071/CABO DE MANEJO FS 160/220/280 -	81,0000	81,00

<b>Pedido 6571/2018</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, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6572/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6364/2018 **Empenho:** 20851/2018 - 13/12/2018  
**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 130693351, com reposição de peças  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7060/2018

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 -	35,0000	35,00

<b>Pedido 6572/2018</b>	<b>Total</b>	<b>35,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35,00</b>

( TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6574/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6365/2018 **Empenho:** 20854/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5634 **ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME**  
**Nome Fantasia** **COMERCIAL PANCOTI**  
Endereço R JULIO MICHELAZZO, Nº 316  
Bairro VILA NOSSA SENHORA D  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-200 Nº Telefone (999) 3624-1378  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.107.267/0001-07 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comlpancoti@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 493  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Aquisição de peças hidráulicas, de emergência, para conserto de um vazamento no registro de água do CSU Luiz de Freitas - Durval.  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7207/2018

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	004.004.00464/LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 50 (1.1/2) -	15,0000	30,00
002	1	UN	004.004.00095/ADESIVO PLASTICO - 175g, pincel	10,0000	10,00
003	1	UN	004.001.01067/LIXA FERRO - 4.1/2x7/8xG100	2,0000	2,00
004	1	UN	004.004.00118/CAP (TAMPAO) SOLDAVEL DE PVC MARROM 32 MM -	1,2500	1,25

<b>Pedido 6574/2018</b>	<b>Total</b>	<b>43,25</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>43,25</b>

( QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018





**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6574/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6365/2018 **Empenho:** 20854/2018 - 13/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6575/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6366/2018 **Empenho:** 20855/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5994 DOMINATO COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - ME**  
**Nome Fantasia DOMINATO IRRIGACAO**  
Endereço R FRANCISCO PALMA TRAVASSOS, Nº 430  
Bairro JARDIM MAGALHAES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.876-45 Nº Telefone 19 3633-4114  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.323.657/0001-31 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail valdir@dominatoirrigacao.com.br,vendas@dominatoirr

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 493  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Aquisição de peças hidráulicas para conserto no encanamento do motor da piscina do CIC.  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7206/2018

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	PC	003.004.00008/FLANGE DO MOTOR - 4" DIM	30,0000	90,00
002	1	UN	003.021.00039/REGISTRO - Flangeado PN 10 4"	792,9000	792,90
003	3	UN	004.004.00635/GUARNIÇÃO 4" DIM -	5,7000	17,10

**Pedido 6575/2018**

<b>Total</b>	<b>900,00</b>
<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor</b>	<b>900,00</b>

( NOVECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6576/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6367/2018 **Empenho:** 20856/2018 - 13/12/2018  
**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** 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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TATU  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 7124/2018

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	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE TROCA DO PINO DO CARDAN	10,0000	10,00

<b>Pedido 6576/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10,00</b>

( DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6577/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6369/2018 **Empenho:** 20792/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 11302 SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA**  
**Nome Fantasia SKILL**  
Endereço R SAO SERAPIAO, 614  
Bairro VILA RE  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 03664-000 Nº Telefone (011) 2957-8477  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.718.783/0001-14 Nº Fax (011) 2958-1230  
Inscr. Estadual 113434237117 Inscr. Municipal  
e-mail vendas@skill-tec.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Ficha Nº** 755  
**Dest. Recurso** 053000031 FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC - C/624.038-8

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URGENTES,FRACASSADOS NO PREGÃO 84  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE -  
Nº Requisição 7210/2018

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	022.006.00227/TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA À DISTÂNCIA ATRAVÉS DE MIRA LASER, LEITURA POR INFRAVERMELHO. IDEAL PARA MEDIÇÕES EM AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA ENTRE -20°C A 200°C. RESOLUÇÃO DE 0,1°C. VISOR DIGITAL, EM DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA 3V OU 9V, COM INDICAÇÃO DE ALERTA DE BATERIA FRACA. PRECISÃO DE +-1°C A +-2°C. ACOMPANHADO DE BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. APARELHO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA COMPRA. -	170,0000	170,00

<b>Pedido 6577/2018</b>	<b>Total</b>	<b>170,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>170,00</b>

( CENTO E SETENTA REAIS )



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6577/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6369/2018 **Empenho:** 20792/2018 - 12/12/2018

**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, 11 de Dezembro de 2018</b>					

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

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6578/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6370/2018 **Empenho:** 20798/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 6062 CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPECAO TECNICA VEIC MOGI GUAÇU LTDA**

**Nome Fantasia CEITEC**

Endereço AV. WALDEMAR ARMANI, Nº 176  
Bairro JD GUAÇU MIRIM I  
Cidade MOGI GUAÇU Estado SP  
CEP 13844-450 Nº Telefone (019) 3831-7264  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.188.922/0001-28 Nº Fax (019) 3831-7251  
Inscr. Estadual ISENTO Inscr. Municipal  
e-mail ceitecmg@ceitecmg.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 539

**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 INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA DOS SEGUINTE VEÍCULOS OFICIAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTES DEPARTAMENTO: MICRO ONIBUS-PLACAS DJM-1396, MICRO ONIBUS-PLACAS DJM 7796; MICRO ONIBUS-PLACAS DJL-3191; MICRO ONIBUS-PLACAS EHE-4509; ONIBUS PLACAS-FKQ 6120; KOMBI PLACAS BNZ-7132; KOMBI PLACAS BNZ-7095, DE ACORDO COM A PORTARIA PARA TRANSPORTES ESCOLARES (ARTIGOS 137,137,138,139 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO)  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Nº Requisição 7143/2018

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	7	SERV	017.001.00681/SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR -	170,0000	1.190,00

<b>Pedido 6578/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.190,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.190,00</b>

**( UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6579/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6368/2018 **Empenho:** 20793/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 11033 BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA WALDEMAR GUIDOTTI, 265  
Bairro NOVO JARDIM STABILE  
Cidade BIRIGUI Estado SP  
CEP 16204-055 Nº Telefone (018) 3644-9007  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.402.383/0001-80 Nº Fax (018) 99606-4233  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas@blpcomercio.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Ficha Nº** 755  
**Dest. Recurso** 053000031 FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC - C/624.038-8

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URGENTES,FRACASSADOS NO PREGÃO 84  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
Nº Requisição 7212/2018

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	FR	022.002.00356/SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO 100PPM. FRASCO COM 500ML - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA.	399,0000	798,00

<b>Pedido 6579/2018</b>	<b>Total</b>	<b>798,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>798,00</b>

**( SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6580/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6371/2018 **Empenho:** 20797/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 3165 **CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A MIRANTE LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO ESCOLA MIRANTE**  
Endereço RUA PROFESSOR HUGO SARMENTO Nº127 FUNDOS  
Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-8452  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.311.103/0001-23 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail cfca.mirante@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Ficha Nº** 539  
**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVER CURSO E CERTIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS OBRIGATÓRIO  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 7171/2018

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 - SENDO 02 CURSOS PARA O MOTORISTA ESPECIALIZADO ROSEVERLI MAUCH VIANA, CPF: 296,020.908-71 O PRIMEIRO CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E O SEGUNDO SOBRE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS; PARA O MOTORISTA ESPECIALIZADO ANTONIO FERNADES DE LIMA FILHO, CPF 024.949.398-52, O CURSO É DE RECICLAGEM (ATUALIZAÇÃO) DO TRANSPORTE ESCOLAR. TODOS ESTES SÃO OBRIGATORIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	920,0000	920,00

<b>Pedido 6580/2018</b>	<b>Total</b>	<b>920,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>920,00</b>

( NOVECENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018





**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6580/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6371/2018 **Empenho:** 20797/2018 - 12/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6581/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6372/2018 **Empenho:** 20796/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1231 OPÇÃO SJ COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA**  
**Nome Fantasia OPÇÃO INFORMÁTICA**  
Endereço R. PEREIRA MACHADO, 29  
Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.870-00 Nº Telefone 3623-2019  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.810.887/0001-54 Nº Fax 36333807  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail opcaoinf@dglnet.com.br;alex@opcaofacil.com.br

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
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 PLACA WIFI PARA A ESCOLA  
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA LEONOR  
Nº Requisição 7170/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00171/PLACA DE REDE PCI ADAPTER WIRELESS -	63,9000	63,90

<b>Pedido 6581/2018</b>	<b>Total</b>	<b>63,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>63,90</b>

**( SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6582/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6373/2018 **Empenho:** 20795/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
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 DIÁRIO DE CLASSE  
Aplicação EDUCAÇÃO  
Nº Requisição 6996/2018

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	1000	UN	001.001.00494/DIÁRIO DE CLASSE MENSAL (CADERNETA DE CHAMADA) 12 FOLHAS -	4,2000	4.200,00

<b>Pedido 6582/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.200,00</b>

( QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6583/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6374/2018 **Empenho:** 20842/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6505 CHOCOPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS**  
**Nome Fantasia CHOCOPAN**  
Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, 696  
Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3631-4429  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.241.078/0001-51 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail newton.aguiar@globo.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Ficha Nº** 493  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Aquisição de bebida a ser oferecida no almoço da 15º Brazil 135 Ultramaratona a ser realizado no dia 16 de janeiro de 2019.  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7061/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	KG	006.002.00122/PO PARA PREPARO DE REFRESCO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS -	30,6000	153,00

**Pedido 6583/2018**

<b>Total</b>	<b>153,00</b>
<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor</b>	<b>153,00</b>

**( CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6584/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6375/2018 **Empenho:** 20843/2018 - 13/12/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>6064</b>	<b>MARCELO EVANGELISTA DA SILVA 07974776838</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ADEGA BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS</b>	
Endereço	Gil Cabral de Vasconcelos, 346	
Bairro	Vila Valentim	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13873030	Nº Telefone (19) 9797-1067
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.144.069/0001-91	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

---

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

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
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	Locação de jogos de mesas e cadeiras para o almoço da 15º Brazil 135 Ultramaratona a ser realizado no dia 16 de janeiro de 2019.		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	7205/2018		

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	DIA	017.001.00440/LOCAÇÃO DE MESAS - Locação de 90 mesas e 360 cadeiras	720,0000	720,00

<b>Pedido 6584/2018</b>	<b>Total</b>	<b>720,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>720,00</b>

( SETECENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6585/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6376/2018 **Empenho:** 20791/2018 - 12/12/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10568 CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia FARMACIA CEDRONI**

Endereço AV. DA ACLIMAÇÃO, 232  
Bairro ACLIMAÇÃO  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 01531-000 Nº Telefone (011) 2148-0455  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.743.485/0001-20 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail farmacia@cedroni.com.br

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

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 MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
Nº Requisição 7213/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	120	UN	100.002.00524/OMEGA 3 (1G DE DHA) -	2,0000	240,00
002	60	CAP	100.001.00065/LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 150BLH *BLH 5 BLH; LACTOB REUTEROPROCTIS 5 BLH. -	1,4670	88,02
003	2	FR	100.002.00622/MG TREONATO 100MG; MAGNÉSIO TF 100MG; SELENIO METIONINA INT/EXT 100MCG; ZINCO ALBION 50MG; SUSP PARA VITAM/MINERAIS/FITOTER 5ML -	140,5000	281,00
004	2	FR	100.002.00599/L TEANINA 400 MG; 5 HTP 50 MG; GABA 2000MG; RELORA 300MG; SABOR MORANGO LIQ 2%; SUSP PARA VITAM/MINERAIS/FITOTER 4ML -	336,5000	673,00
005	1	FR	100.002.00587/PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA 100 MG; BETAINA 50 MG - FRASCO COM 30 CÁPSULAS. -	47,0000	47,00
006	60	CAP	100.002.00636/LACTOBACILLUS HELVETICUS 5 BLH -	1,6830	100,98
007	2	FR	100.002.00637/VITAMINA A OLEOSA 1000 UI + ACIDO ASCORBICO TAMPONADO 800 MG + RIBOFLAVINA 20 MG + NIACINAMIDA NO FLUSH 10 MG + VIT K2 40 MCG + D3 1000 UI + ALFA TOCOFEROL 800 MG + P5P 25 MG + METILFOLATO 400 MCG + DMG 20 MG +	157,0000	314,00



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6585/2018

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

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

Processo Nº: 6376/2018 Empenho: 20791/2018 - 12/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			AROMA MORANGO		
008	1	FR	100.002.00638/PIRACETAM 400 MG + AROMA MORANGO LIQ 2%, SOLUÇÃO P/ PIRACETAM 1 ML	51,0000	51,00

<b>Pedido 6585/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.795,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.795,00</b>

( UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6586/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6377/2018 **Empenho:** 20840/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto TAMBOR DE IMAGEM PARA IMPRESSORA  
Aplicação ADMINISTRAÇÃO  
Nº Requisição 7208/2018

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	015.001.00377/TAMBOR DE IMAGEM 19A CF219A PARA IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES HP LASERJET PRO MFP M130NW, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 12.000 PÁGINAS - 01 - PROTOCOLO / 01 - GAB ADM	519,0000	1.038,00

<b>Pedido 6586/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.038,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.038,00</b>

( UM MIL E TRINTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6589/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6378/2018 **Empenho:** 20838/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>3795</b>	<b>METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>METAL RIO</b>
Endereço	RUA JOÃO NAGIB, 970	
Bairro	SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13875-334	Nº Telefone (999) 3633-6209
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.356.586/0002-51	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	faturamento@metalrio.net	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA DELEGACIA SECCIONAL.  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 7167/2018

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	27	UN	004.001.00725/BARRA DE FERRO REDONDO 1/2	28,5200	770,04
002	2	UN	004.002.00275/TUBO RETANGULAR DE AÇO, METALON, NAS DIMENSÕES 50 X 30 MM, COM ESPESSURA DE 1,50MM, COM COMPRIMENTO DE 6000MM	60,5000	121,00
003	1	UN	003.017.00299/CHAPA - CHAPA Nº 14/ DOBRA ( 80MM X 80 MM POR 20 MM DE ALTURA)	280,8500	280,85
004	3	UN	003.003.00048/BATENTE COMPLETO - BATENTE RETO 33 MM	25,4000	76,20

<b>Pedido 6589/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.248,09</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.248,09</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6589/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6378/2018 **Empenho:** 20838/2018 - 13/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6592/2018**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6379/2018 **Empenho:** 20835/2018 - 13/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>647</b>	<b>FERREIRA &amp; NASCIMENTO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CASA NASCIMENTO</b>
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO Nº 342	
Bairro	CENTRO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	
CEP	13870-000	Estado SP
C.P.F / C.N.P.J. Nº	55.397.137/0001-13	Nº Telefone (019) 3622-2051
Inscr. Estadual		Nº Fax ( )
e-mail	nascimento.sjbv@gmail.com	Inscr. Municipal

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA DELEGACIA SECCIONA  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 7196/2018

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	016.003.00311/DISCO DE POLICORTE 12" X 5/8	15,0000	15,00
002	3	UN	003.019.00078/DISCO FLAP 4.1/2	10,0000	30,00
003	1	UN	004.001.01105/BROCA DE AÇO RÁPIDO Nº 14MM	75,0000	75,00
004	1	UN	004.001.01106/BROCA DE AÇO RÁPIDO Nº 5/16	12,0000	12,00
005	1	UN	004.001.01107/BROCA DE AÇO RÁPIDO Nº 1/8	6,0000	6,00
<b>Pedido 6592/2018</b>				<b>Total</b>	<b>138,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>138,00</b>

( CENTO E TRINTA E OITO REAIS )

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6592/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6379/2018 **Empenho:** 20835/2018 - 13/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6593/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6380/2018 **Empenho:** 20826/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>3257</b>	<b>TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CÓPIA.COM</b>
Endereço	RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43	
Bairro	SÃO LÁZARO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	
CEP	13870-100	Estado SP
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.167.660/0001-85	Nº Telefone (999) 3623-1604
Inscr. Estadual	639.232.733.112	Nº Fax ( )
e-mail	copia.comsj2@hotmail.com	
		Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 217  
**Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2055DN DO MEIO AMBIENTE.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 7224/2018

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	150,000	150,00

<b>Pedido 6593/2018</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>150,00</b>

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6595/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6381/2018 **Empenho:** 20825/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1901</b>	<b>SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ELETRO BRAZ</b>
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A	
Bairro	CENTRO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.942.924/0001-03	Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	eletrobrazbraz@ig.com.br	

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

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902  
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RECANTO DO JAGUARI  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 7222/2018

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	004.003.00330/DISJUNTOR PADRAO DIN, MONOPOLAR, 40-63 AMP, 5KA, 250/440V DISJUNTOR; PADRÃO DIN; MONOPOLAR; DE 40-63 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA; 250/440V; COM APRESENTAÇÃO DA CERTIF. COMPULS. INMETRO -	10,3000	20,60
002	8	M	004.003.00354/CABO PP 3 X 1 -	2,4000	19,20
003	1	UN	004.003.00467/CONTATOR DE POTÊNCIA 25A, 2 NA-2NF. COM DOIS CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS E DOIS CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS, TENSÕES VARIÁVEIS DE 24 V ATÉ 440 V E FREQUÊNCIAS DE 50 HZ, OU 60 HZ -	82,0000	82,00
004	70	M	004.003.00099/CABO FLEXIVEL 16 MM X 750 V -	7,1500	500,50

<b>Pedido 6595/2018</b>	<b>Total</b>	<b>622,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>622,30</b>

( SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6595/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6381/2018 **Empenho:** 20825/2018 - 12/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6596/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6382/2018 **Empenho:** 20823/2018 - 12/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1082 ROBERTO BORTOLUCCI EPP**  
**Nome Fantasia BERPEL - EMBALAGENS**  
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159  
Bairro ROSÁRIO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-3996  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27 Nº Fax (019) 3631-2566  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail berpelembalagens@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 493  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Aquisição de balões para confecção de bonecos para abertura da 20º Taça São João de Futebol do Interior Paulista, a ser realizada no dia 11 de janeiro de 2019.  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 7063/2018

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	PCT	014.001.00093/BALÃO LISO, TAMANHO 7", FORMATO REDONDO - Pacote com 50 unidades	6,5000	130,00

<b>Pedido 6596/2018</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6597/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6383/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 22537/2018

**Fornecedor 1799 DISPRAL SÃO JOÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA MANOEL DA COSTA PATRÃO, 30  
Bairro D.E.R  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3623-1600  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.697.702/0001-64 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail dispraljoa@yahoo.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 493

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Aquisição de balões para confecção de bonecos para abertura da 20º Taça São João de Futebol do Interior Paulista, a ser realizada no dia 11 de janeiro de 2019.  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 7062/2018

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	6	UN	014.001.00094/BALÃO LISO, TAMANHO 25 , FORMATO REDONDO	2,9000	17,40

<b>Pedido 6597/2018</b>	<b>Total</b>	<b>17,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>17,40</b>

**( DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6599/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6395/2018 **Empenho:** 21090/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação Corpo de Bombeiros  
Nº Requisição 7233/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

<b>Pedido 6599/2018</b>	<b>Total</b>	<b>31,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>31,00</b>

( TRINTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6599/2018**

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

**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6395/2018 **Empenho:** 21090/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2018

---

<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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6600/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6396/2018 **Empenho:** 21091/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 23/2018

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

**Nome Fantasia**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 201

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS  
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS  
Nº Requisição 7239/2018

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	110	UN	002.001.00213/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. <b>NELLIMP TRADICIONAL</b>	1,0600	116,60

<b>Pedido 6600/2018</b>	<b>Total</b>	<b>116,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>116,60</b>

**( CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6600/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6396/2018 **Empenho:** 21091/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 23/2018

<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 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6601/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6397/2018 Empenho: 21092/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 21/2018

Fornecedor **5582 ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**Nome Fantasia **ANA VALERIA TONELOTTO EPP**

Endereço RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B

Bairro CASCALHO

Cidade PEDREIRA

CEP 13920-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.331.317/0001-52

Inscr. Estadual

e-mail acacia.papelaria@uol.com.br

Estado SP

Nº Telefone (019) 3893 1580

Nº Fax (019) 3893 7441

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 7245/2018

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	20	UN	002.001.00139/PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. <b>PANO BOM</b>	1,3500	27,00

<b>Pedido 6601/2018</b>	<b>Total</b>	<b>27,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>27,00</b>

( VINTE E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6602/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6398/2018 **Empenho:** 20860/2018 - 13/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 497

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

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	7086/2018		

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	420	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	1.499,40

<b>Pedido 6602/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.499,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.499,40</b>

**( UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Nº Pedido de Compra: 6602/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6398/2018 **Empenho:** 20860/2018 - 13/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6603/2018

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

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

**Processo Nº:** 6398/2018 **Empenho:** 20861/2018 - 13/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 497

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

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 7162/2018

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	130	KM	017.001.01639/VEÍCULO TIPO VAN COM VIAGENS ACIMA DE 100KM E ABAIXO DE 800KM, QUE POSSUAM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, TACÓGRAFO INSTALADO. INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CARRO SEGURADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO EM CASO DE PANE OU ACIDENTE.	1,9900	258,70

<b>Pedido 6603/2018</b>	<b>Total</b>	<b>258,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>258,70</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6603/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6398/2018 **Empenho:** 20861/2018 - 13/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6604/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6399/2018 **Empenho:** 20862/2018 - 13/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Fornecedor</b>	<b>2610</b>	<b>BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>
Endereço	RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102	
Bairro	TERESA CRISTINA	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	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** 862

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11601	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS TRANSPORTE EVENTUAL EM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS		
Aplicação	Departamento de Turismo.		
Nº Requisição	7253/2018		

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	478	KM	017.001.01639/VEÍCULO TIPO VAN COM VIAGENS ACIMA DE 100KM E ABAIXO DE 800KM, QUE POSSUAM NO MÁXIMO 05 (CINCO) ANOS DE USO, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, TACÓGRAFO INSTALADO. INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CARRO SEGURADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO EM CASO DE PANE OU ACIDENTE.	1,9900	951,22

<b>Pedido 6604/2018</b>	<b>Total</b>	<b>951,22</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>951,22</b>

**( NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6604/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6399/2018 **Empenho:** 20862/2018 - 13/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6605/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6400/2018 **Empenho:** 21085/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 66/2018

**Fornecedor 10966 PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia PLASTICOS SANTA CLARA**

Endereço EST. OCB 020 KM 005 - S/N

Bairro AGUA DA BANANEIRA

Cidade OSCAR BRESSANE

CEP 19770-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.708.382/0001-54

Inscr. Estadual

e-mail plasticosantaclara@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (014) 3457-1185

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 10

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

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 MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E

DESCARTÁVEIS

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 6725/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	PCT	002.001.00148/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) <b>SANTA CLARA</b>	1,4800	14,80
002	30	UN	002.001.00155/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS; DIMENSÕES: 90 CM LARGURA X 95 CM ALTURA. EM PACOTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. <b>SANTA CLARA</b>	1,3700	41,10
003	10	PCT	002.001.00036/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM	1,2900	12,90



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6605/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6400/2018 **Empenho:** 21085/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 66/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE <b>SANTA CLARA</b>		

<b>Pedido 6605/2018</b>	<b>Total</b>	<b>68,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>68,80</b>

( SESENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

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

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6606/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6401/2018 **Empenho:** 21093/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 56/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 881  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E  
DESCARTÁVEIS Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Nº Requisição 7198/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	5	UN	002.001.00152/CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/ MS. <b>TRIEX</b>	2,3600	11,80

<b>Pedido 6606/2018</b>	<b>Total</b>	<b>11,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>11,80</b>

( ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6606/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6401/2018 **Empenho:** 21093/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 56/2018

<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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6607/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6402/2018 **Empenho:** 21094/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

**Nome Fantasia**

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230

Bairro JARDIM MALVINA M. DE F. NORONHA

Cidade BRODOWSKI

CEP 14340-000

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

Inscr. Estadual

e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

Estado SP

Nº Telefone (016) 3664-7799

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 881

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº Requisição 7199/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	15	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>VERO</b>	2,4100	36,15

<b>Pedido 6607/2018</b>	<b>Total</b>	<b>36,15</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>36,15</b>

**( TRINTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6607/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6402/2018 **Empenho:** 21094/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6608/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6403/2018 **Empenho:** 21095/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 56/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E  
DESCARTÁVEIS Aplicação CORPO DE BOMBEIROS  
Nº Requisição 7244/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	15	PCT	016.006.00011/ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 <b>GABOARDI</b>	1,8600	27,90
016	5	DZ	016.006.00039/PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, PACOTES COM 12 UNIDADES <b>GABOARDI</b>	2,0900	10,45

<b>Pedido 6608/2018</b>	<b>Total</b>	<b>38,35</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>38,35</b>

( TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6608/2018**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6403/2018 **Empenho:** 21095/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 56/2018

---

<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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6609/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6403/2018 **Empenho:** 21096/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 56/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E  
DESCARTÁVEIS  
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS  
Nº Requisição 7244/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	15	UN	002.001.00212/SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. <b>FLASH</b>	2,8500	42,75

<b>Pedido 6609/2018</b>	<b>Total</b>	<b>42,75</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>42,75</b>

**( QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6610/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6404/2018 **Empenho:** 21097/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Fornecedor 11136 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

**Nome Fantasia**

Endereço R ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230  
Bairro JARDIM MALVINA M. DE F. NORONHA  
Cidade BRODOWSKI Estado SP  
CEP 14340-000 Nº Telefone (016) 3664-7799  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.164.286/0001-05 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas@ldcdistribuidora.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 201

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E  
DESCARTÁVEIS Aplicação CORPO DE BOMBEIROS  
Nº Requisição 7238/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	PCT	002.003.00049/COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. <b>VERO</b>	2,4100	144,60

<b>Pedido 6610/2018</b>	<b>Total</b>	<b>144,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>144,60</b>

( CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6610/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6404/2018 **Empenho:** 21097/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

---

<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 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6611/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6405/2018 Empenho: 21098/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 63/2018

Fornecedor **11024 BALEIRA LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço R OSVALDO CRUZ, 1613 - FUNDOS

Bairro SANTA PAULA

Cidade SÃO CAETANO DO SUL

CEP 09540-280

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

Inscr. Estadual

e-mail abaleira@abaleira.com.br

Estado SP

Nº Telefone (011) 3090-0618

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 7237/2018

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	002.001.00156/DISPENSER PARA COPO; DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM BORDAS SUPERIOR/INFERIOR EM ACRÍLICO, NO FORMATO TUBULAR, COM TAMP; TIPO VERTICAL, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM PARAFUSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 COPOS DE 200ML; MEDINDO NO MÍNIMO 50CM DE ALTURA <b>JSN</b>	15,9900	31,98
005	2	UN	016.003.00066/GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO <b>INVICTA</b>	15,8000	31,60

<b>Pedido 6611/2018</b>	<b>Total</b>	<b>63,58</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>63,58</b>

( SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018





**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6611/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6405/2018 **Empenho:** 21098/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 63/2018

---

<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**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6613/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6406/2018 **Empenho:** 21099/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2018

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

**Nome Fantasia**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 201

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E  
DESCARTÁVEIS  
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS  
Nº Requisição 7236/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	2	UN	002.001.00242/CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 30 LITROS; COM TAMPA <b>ARQPLAST</b>	9,4000	18,80
007	1	UN	002.001.00244/CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 100 LITROS; COM TAMPA <b>ARQPLAST</b>	35,8000	35,80
008	45	LT	002.001.00245/DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. <b>LIMPOLAR</b>	1,0400	46,80
015	2	UN	002.001.00250/PÁ DE LIXO; COLETOR DE PLÁSTICO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 21CMX 18CM. COM CABO LONGO, REVESTIDO, DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 75CM. <b>SILVA</b>	2,5500	5,10
020	8	UN	002.001.00113/RODO COM CEPA EM POLIPROPILENO - 60 CM <b>SILVA</b>	4,4500	35,60



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6613/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6406/2018 **Empenho:** 21099/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 57/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			<b>Pedido 6613/2018</b>	<b>Total</b>	<b>142,10</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>142,10</b>

( CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

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

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6614/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6407/2018 Empenho: 21100/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2018

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

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

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

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 7234/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	016.003.00127/COADOR PARA CAFÉ COM 15 CM DE FLANELA E 11 CM ARO. MC	2,2800	4,56

<b>Pedido 6614/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4,56</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4,56</b>

( QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6616/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 16/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6407/2018 Empenho: 21101/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 59/2018

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

Nome Fantasia

Endereço RUA BENJAMIN CIONI, 701

Bairro RECREIO ANHANGUERA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

CEP 14097-050

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

Inscr. Estadual 797.062.146.116

e-mail confiancedistribuidora@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (016) 3011 6044

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

DESCARTÁVEIS

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 7234/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	7	UN	002.001.00248/ESCOVA PARA LIMPEZA MULTI USO PARA LAVAR ROUPAS. CONDOR	1,5000	10,50

<b>Pedido 6616/2018</b>	<b>Total</b>	<b>10,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10,50</b>

( DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6617/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 17/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6408/2018 **Empenho:** 20974/2018 - 17/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 47/2018

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Aplicação Corpo de Bombeiros  
Nº Requisição 7232/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

<b>Pedido 6617/2018</b>	<b>Total</b>	<b>47,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>47,90</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6617/2018**

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

**Modalidade:** 17/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6408/2018 **Empenho:** 20974/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 47/2018

<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**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6618/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6409/2018 Empenho: 21087/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 14/2018

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 201

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10805	CORPO DE BOMBEIROS	
Validade	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
Aplicação	Corpode Bombeiro		
Nº Requisição	7231/2018		

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	35	UN	006.001.00188/MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>COAMO</b>	2,9500	103,25
004	25	LTA	006.002.00254/EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GRAMAS NO MINIMO, BRIX ENTRE 18/19. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>DAJUDA</b>	6,5500	163,75

<b>Pedido 6618/2018</b>	<b>Total</b>	<b>267,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>267,00</b>

( DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018





**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6618/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6409/2018 **Empenho:** 21087/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 14/2018

---

<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**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6619/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6410/2018 Empenho: 21088/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Fornecedor **3900 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
Nome Fantasia **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Endereço RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRET

CEP 15035-510

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.528.442/0001-17

Inscr. Estadual 647.492.838.110

e-mail suprimentos@nutriconale.com.br

Estado SP

Nº Telefone (017) 3211-2030

Nº Fax (017) 3211-2030

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Corpo de Bombeiros

Nº Requisição 7229/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	5	KG	006.001.00038/SAL REFINADO PCT 01 KG <b>PLUMA</b>	0,7000	3,50
003	60	UN	006.002.00055/ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>COAMO</b>	3,0600	183,60
005	35	UN	006.002.00267/ARROZ TIPO 1, LONGO, FINO, POLIDO, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRERA DE 7,0%, EMBALAGEM DE 5 KG, VALIDADE DE 365 DIAS. <b>DONA MILU</b>	9,6000	336,00
007	10	UN	006.001.00211/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA <b>TOYO</b>	2,0000	20,00

Nº Pedido de Compra: **6619/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6410/2018 Empenho: 21088/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 9/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	10	KG	006.002.00213/FARINHA DE MILHO MÉDIA PACOTE DE 1 KG <b>AGROBAL</b>	2,5000	25,00
009	40	UN	006.001.00212/FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA <b>MARRAKECH</b>	1,5000	60,00
011	35	UN	006.002.00256/MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DE 500 GR. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. <b>QDELÍCIA</b>	1,2000	42,00
013	40	UN	006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) <b>SANTA ISABEL</b>	7,4000	296,00
016	35	FR	006.002.00100/MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR <b>SIAMAR</b>	0,9300	32,55
018	30	UN	006.002.00260/MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>RENATA</b>	3,5000	105,00
019	60	LTA	006.002.00261/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. <b>PREDILECTA</b>	1,1800	70,80
021	13	UN	006.001.00215/TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A	1,9200	24,96



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6619/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6410/2018 **Empenho:** 21088/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 9/2018

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			NTA-33 (DECRETO 12486,DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA <b>SIAMAR</b>		

<b>Pedido 6619/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.199,41</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.199,41</b>

( UM MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

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

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6620/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 5/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 6411/2018 Empenho: 21089/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 15/2018

Fornecedor **11023 PACI ALIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

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

Bairro ZONA RURAL

Cidade SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

CEP 13790-000

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

Inscr. Estadual

e-mail alimentospaci@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3646-2030

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 201

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação Corpo de bombeiros

Nº Requisição 7228/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	UN	006.002.00255/FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. <b>VOVO CHICA</b>	2,7000	81,00

<b>Pedido 6620/2018</b>	<b>Total</b>	<b>81,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>81,00</b>

( OITENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6620/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6411/2018 **Empenho:** 21089/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 15/2018

---

<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**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6621/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6412/2018 **Empenho:** 20972/2018 - 17/12/2018  
**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 TAMBÁU 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** 493  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

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 DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS  
Aplicação Depto. de Esportes  
Nº Requisição 7071/2018

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	1040	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	5.616,00

<b>Pedido 6621/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.616,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.616,00</b>

**( CINCO MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6621/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6412/2018 **Empenho:** 20972/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6622/2018**

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

**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6413/2018 **Empenho:** 20973/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018

**Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 497

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Depto. de Esportes

Nº Requisição 7203/2018

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	13	UN	016.003.00478/FAIXA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROS.	170,0000	2.210,00

<b>Pedido 6622/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.210,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.210,00</b>

**( DOIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6623/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6414/2018 **Empenho:** 20945/2018 - 14/12/2018  
**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** 011100000 GERAL

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 7059/2018

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	1	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	290,00
014	1	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	245,00

<b>Pedido 6623/2018</b>	<b>Total</b>	<b>535,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>535,00</b>

( QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6623/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6414/2018 **Empenho:** 20945/2018 - 14/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6624/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 15/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6415/2018 **Empenho:** 20946/2018 - 14/12/2018  
**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** 011100000 GERAL

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 7058/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

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

<b>Pedido 6624/2018</b>	<b>Total</b>	<b>584,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>584,00</b>

**( QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6624/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6415/2018 **Empenho:** 20946/2018 - 14/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6625/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6416/2018 **Empenho:** 20947/2018 - 14/12/2018

**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

CEP 13873-090

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.000.084/0001-80

Inscr. Estadual

e-mail luziadiversoes@gmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3631-7525

Nº Fax (019) 997419-014

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 497

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

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 7056/2018

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 6625/2018</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, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6625/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6416/2018 **Empenho:** 20947/2018 - 14/12/2018

**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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6626/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6417/2018 **Empenho:** 21032/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 19/2018

**Fornecedor 6665 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME**  
**Nome Fantasia MSC CONSTRUTORA**

Endereço RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA, 104  
Bairro VILA TRÊS IRMÃOS  
Cidade ÁGUAS DAS PRATA Estado SP  
CEP 13890-000 Nº Telefone (19 ) 3642-1544  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.099.184/0001-17 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 154010088116 Inscr. Municipal  
e-mail marinho@mscdistribuidora.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 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 - HÉLIO ORNELLAS  
Nº Requisição 7147/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	1	UN	004.003.00048/RELE FOTOCELULA COMPLETA COM BASE 1000 WATTS MAPRETRON	14,2000	14,20

<b>Pedido 6626/2018</b>	<b>Total</b>	<b>14,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>14,20</b>

**( QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6627/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 22/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6418/2018 **Empenho:** 21086/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Ata de Registro de Preço Nº:** 38/2018

**Fornecedor 10292 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME**

**Nome Fantasia TRIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

Endereço R LEAO RACHMAN, 43 - FUNDOS  
Bairro VILA RICA  
Cidade JARINU Estado SP  
CEP 13240-000 Nº Telefone (011) 4016-1525  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.235.602/0001-77 Nº Fax (011) 4016-3354  
Inscr. Estadual 400.019.390.118 Inscr. Municipal  
e-mail thiago\_versuris@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 272

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
Nº Requisição 7225/2018

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
038	8	UN	015.001.00174/CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 64A (CC364A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P4015N PRINTER, HP LASERJET P4015DN PRINTER, HP LASERJET P4014DN PRINTER, HP LASERJET P4015X PRINTER, HP LASERJET P4015TN PRINTER, HP LASERJET P4014N PRINTER, HP LASERJET P4515X PRINTER, HP LASERJET P4515TN PRINTER, HP LASERJET P4515N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC 2856441 <b>TRIVER</b>	80,0000	640,00

<b>Pedido 6627/2018</b>	<b>Total</b>	<b>640,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6627/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6418/2018 **Empenho:** 21086/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 38/2018

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

**Valor**

**640,00**

**( SEISCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

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

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6628/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6419/2018 **Empenho:** 21035/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 539

**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 CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 7142/2018

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	2	SERV	017.001.01620/TROCA DE REFIL SEM CÂMARA	54,0000	108,00

<b>Pedido 6628/2018</b>	<b>Total</b>	<b>108,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>108,00</b>

( CENTO E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6629/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6419/2018 Empenho: 21036/2018 - 17/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 539  
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 CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 7141/2018

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	2	SERV	017.001.01620/TROCA DE REFIL SEM CÂMARA	54,0000	108,00

Pedido 6629/2018	Total	108,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	108,00

( CENTO E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6630/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6419/2018 **Empenho:** 21037/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 539

**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 CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 7140/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
026	9	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/16	37,6800	339,12

<b>Pedido 6630/2018</b>	<b>Total</b>	<b>339,12</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>339,12</b>

**( TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6631/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6419/2018 **Empenho:** 21039/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 539

**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 CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 7139/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
064	10	SERV	017.001.01621/DESMONTAGEM/MONTAGEM PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO	24,4700	244,70

<b>Pedido 6631/2018</b>	<b>Total</b>	<b>244,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>244,70</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6632/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6419/2018 Empenho: 21040/2018 - 17/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 539

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 CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 7138/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
026	9	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/16	37,6800	339,12
028	16	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,8200	61,12

<b>Pedido 6632/2018</b>	<b>Total</b>	<b>400,24</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>400,24</b>

( QUATROCENTOS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6633/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6419/2018 **Empenho:** 21041/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 539

**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 CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 7137/2018

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	4	SERV	017.001.01620/TROCA DE REFIL SEM CÂMARA	54,0000	216,00

<b>Pedido 6633/2018</b>	<b>Total</b>	<b>216,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>216,00</b>

**( DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6634/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6419/2018 Empenho: 21042/2018 - 17/12/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Ata de Registro de Preço Nº: 90/2018

---

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

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL
<b>Ficha Nº</b>	539
<b>Dest. Recurso</b>	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	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE		
Nº Requisição	7136/2018		

---

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.**

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

---

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
026	12	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/ 16	37,6800	452,16

---

<b>Pedido 6634/2018</b>	<b>Total</b>	<b>452,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>452,16</b>

---

( QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6635/2018**

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

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

**Processo Nº:** 6419/2018 **Empenho:** 21043/2018 - 17/12/2018

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 539

**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 CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 7133/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
066	1	SERV	017.001.01623/DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS ARO 20	50,8500	50,85

<b>Pedido 6635/2018</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, 11 de Dezembro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6636/2018**

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

Modalidade: 48/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6420/2018 Empenho: 20979/2018 - 17/12/2018

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

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 445  
Dest. Recurso 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR  
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 CONSELHO TUTELAR  
Nº Requisição 7226/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
042	1	SERV	017.001.01598/CONserto DE PNEU 175/70 R 14	54,0000	54,00

<b>Pedido 6636/2018</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, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6637/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6421/2018 **Empenho:** 21049/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 122/2018

**Fornecedor 11255 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA JOSÉ DE ARAUJO NOVAES, 570

Bairro JARDIM GERMANIA

Cidade SÃO PAULO

CEP 05848-070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 30.522.695/0001-32

Inscr. Estadual

e-mail comercial@exclusivanegocios.com.br

Estado SP

Nº Telefone (011) 99629-1494

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 346

**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 7148/2018

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
019	2	UN	009.002.00069/ARMÁRIO MULTI USO EM MDF, NA COR IMBUÍIA, COM 05 PRATELEIRAS E 02 PORTAS COM PUXADORES EM METAL, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 169 CM X LARGURA: 56 CM X PROFUNDIDADE: 33,8 CM <b>RV MOVEIS/MEXICO</b>	280,0000	560,00
033	1	UN	009.002.00083/Cadeira de banho fabricada por tubos de aço carbono, estrutura monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário, suporte para comadre, apoio de braço escamoteável, freios bilaterais dianteiro, apoio de pé escamoteável, assento sanitário fixado sobre a estrutura removível por parafusos, rodas dianteiras de 6" fixadas com porca travante, rodas traseiras de 6" giratória fixadas com porca travante com garfo em aço carbono achatado e maciço com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala com manopla, revestimento em capa impermeável. Acabamento em pintura epoxi texturizada (eletrostática). Medidas e capacidade: capacidade de até: 85 kg; largura total aberta: 44 cm; altura do assento no chão; 50 cm; largura do assento: 40 cm; peso da	255,0000	255,00



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6637/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6421/2018 Empenho: 21049/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 122/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			cadeira: 7 kg <b>CDS/201</b>		
035	10 UN		009.002.00085/CADEIRA DE VARANDA EM NYLON – ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, FIOS EM POLIPROPILENO NA COR PRATA, SUPORTA TÊ 120 KG, ENCOSTO ANATÔMICO, DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA 111 CM, LARGURA: 56 CM, PROFUNDIDADE: 96,5 CM <b>FABONE/PLUS</b>	130,0000	1.300,00
055	2 UN		009.002.00105/Conjunto de estofado 02 e 03 lugares, material corino, cor a definir, estruturado em madeira de eucalipto e pinus, especificações mínimas: almofada do assento = fixa, almofada do encosto = fixa, altura do assento até o chão = 45 cm, altura do encosto = 37 cm, altura dos pés = 5 cm, enchimento do assento = espuma D-20, enchimento do braço = espuma D-20, enchimento do encosto = 100% fibra, largura do maior sofá = 152 cm, largura do menor sofá = 196 cm, material da estrutura = madeira 100% reflorestada de pinus e eucalipto, material dos pés = PVC, peso = 76,1 kg, possui apoio para braços = sim possui percintas elásticas = sim, possui pés = 8, possui rodízio = não, revestimento do assento = couro fosco, revestimento do braço = couro fosco, revestimento do encosto = couro fosco, sistema de montagem = parafusos, suporta até (kg) = 80 kg, tipo de encosto = fixo <b>SOMOPAR/IPANEMA</b>	1.428,0000	2.856,00
059	6 UN		009.002.00109/Criado-mudo c/ 2 gavetas, em material MDF e MDP 62,5 cm alt. X 45 cm larg. X 38 cm prof. Puxadores e pés em MDF, 2 gavetas com trilhos metálicos, pintura acetinada na cor branca <b>MOVAL/APOLO</b>	130,0000	780,00
063	1 UN		009.002.00113/Escada hospitalar em aço inox, com 02 degraus confeccionados em chapa de aço inox, degraus revestidos com borracha antiderrapante, pés com ponteiros em PVC, dimensões: 0,40 cm x 0,40 (L) x 0,40 (A) <b>IZAMED/CI-469</b>	210,0000	210,00



Nº Pedido de Compra: 6637/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6421/2018 Empenho: 21049/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 122/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
090	1	UN	009.002.00140/Liquidificador doméstico com sistema de limpeza que possibilite soltar o copo ao apertar 1 botão, possui 5 velocidades, função pulsar e potência de 600W. Copo com capacidade para 2 litros com filtro incluso, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>ARNO/LN72</b>	240,0000	240,00
091	1	UN	009.002.00141/Liquidificador industrial 1 velocidade alta rotação, liquidifica, mistura e pica, copo com capacidade de 4 litros inquebrável, resistente a choques térmicos, riscos e manchas, desmotável, sem borracha e não retém odores, 1200W de potência e lâminas com ângulos diferenciados para triturar com mais rapidez, corpo e copo em inox. Itens inclusos: 01 tampa de alumínio; kit isopor de segurança; manual em português. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>JL COLOMBO/AR 4L</b>	615,0000	615,00
100	6	UN	009.002.00150/Mesa de cozinha retangular, com estrutura aço, tampo de granito, com 6 cadeiras reforçadas e estofadas – cor: branco material : mesa : estrutura em aço carbono e tampo em granito cadeiras : estrutura em aço e assento com espuma densidade D13 revestido em courvin dimensão do produto: 77 x 75 x 140 cm (altura x largura x comprimento)	630,0000	3.780,00
116	1	UN	009.002.00166/Painel para TV de até 42", em MFD/MDP, na cor imbuia, com 02 nichos na parte inferior, medidas aproximadas: 120 cm de largura x 89,5 de altura, suporta até 20 kg <b>JEJ MOVEIS/MANHATTAN</b>	430,0000	430,00
118	4	UN	009.002.00168/Poltrona fixa, em corino sintético, cor a definir, especificações mínimas: altura 80 cm com os pés; largura: 58 cm; profundidade: 58 cm; pés: 25 cm; estrutura: estrutura em madeira reflorestada de eucalipto; fixação com grampos galvanizados; assento em espuma D28 <b>MATRIX/103</b>	490,0000	1.960,00
119	10	UN	009.002.00169/Poltrona reclinável, "tipo do papai", cor a definir, fabricada com madeira de reflorestamento, em espuma do braço D20,	358,0000	3.580,00



**Nº Pedido de Compra: 6637/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6421/2018 **Empenho:** 21049/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 122/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			assento reclinável espuma D23, revestida por percinta de pneu para dar maior durabilidade. Encosto em espuma D20. Revestido em corino sintético. Medidas: 105 x 72x 78 cm (fechada) / 105 x 72 x 140 cm (aberta) <b>MATRIX/TURIN</b>		

<b>Pedido 6637/2018</b>	<b>Total</b>	<b>16.566,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>16.566,00</b>

**( DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

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

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





Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6638/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 6422/2018 **Empenho:** 21051/2018 - 18/12/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 120/2018**Fornecedor 10134 INTERA COMERCIAL LTDA - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA BRUNO GIONGO, 3421

Bairro VILA DERIGGI

Cidade SÃO CARLOS

CEP 13569-231

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.943.845/0001-90

Inscr. Estadual 637351070110

e-mail intera@hotmail.com

Estado SP

Nº Telefone (016) 3201-3201

Nº Fax (016) 3372-5005

Inscr. Municipal 67888

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 346**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 7145/2018

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
130	1	UN	009.002.00180/Tanquinho para lavagem de roupas com 5 kg de capacidade, tampa em polipropileno transparente, gabinete em polipropileno com auto brilho, filtro de polipropileno, semiautomático, dispenser para sabão com indicação de quantidade adequada e distribuição no momento certo, potência aproximada de 386W, rotação aproximada de 1610RPM, 5 ou mais programas de lavagem (enxágue, entrada de água, roupa leve, normal e pesada), lava edredom, elimina fiapos de roupa, pés reguláveis com base inteiriça, produzidos em polipropileno resistente e durável, entrada e saída de água manual, desligamento automático, timer, sistema de lavagem por turbilhonamento, motor com protetor térmico, consumo aproximado de água de 92 litros/ciclo, consumo aproximado de energia de 0,077 KWH/Ciclo, peso aproximado sem embalagem de 10 kg, dimensões aproximadas fora da embalagem de 48 x 89 x 57 cm (L x A x P ), capacidade de água aproximada de 52 litros, silencioso, manual de instruções em português, garantia contra defeitos de	362,0000	362,00





Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6638/2018**

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6422/2018 Empenho: 21051/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 120/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			fabricação igual ou superior a 12 meses com assistência técnica especializada localizada no perímetro urbano da cidade de São João da Boa Vista, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>LATINA</b>		
<b>135</b>	<b>10 UN</b>		009.002.00185/VENTILADOR DE COLUNA DE 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES:COM HÉLICE DE DIÂMETRO DE 45 CM, COMPOSTA POR 6 PÁS, REGULAGENS DE VELOCIDADE, COLUNA COM AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA OSILANTE, FUSÍVEL TÉRMICO DE SEGURANÇA, GRADE REMOVÍVEL, COR PRETA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 126W, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>VENTISOL PREMIUM</b>	<b>210,0000</b>	<b>2.100,00</b>

<b>Pedido 6638/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.462,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.462,00</b>

( DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6639/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6423/2018 **Empenho:** 21053/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 118/2018

**Fornecedor 11258 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME**  
**Nome Fantasia ELETRO FERRUGEM SISTEMA DE SEGURANÇA**  
Endereço AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGHEL, 585  
Bairro CENTRO  
Cidade BANDEIRANTES Estado PR  
CEP 86360-000 Nº Telefone (043) 3542-0401  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.343.965/0001-51 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail eletroferrugem2@ffalm.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 346  
**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7154/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
125	1	UN	009.002.00175/REFRIGERADOR COM 1 PORTA E 261 LITROS DE CAPACIDADE; COM DEGELO SECO; ESPAÇO HORTA COM GAVETA PARA LEGUMES; PORTA-OVOS; PORTA GARRAFAS COM SEPARADOR E PROTETOR DE GARRAFAS; PORTA REVERSÍVEL POSSIBILITANTE A ESCOLHA DO LADO PARA ABERTURA; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA; FLEXIBILIDADE TOTAL E AINDA PÉS E RODÍZIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. NA COR BRANCA. EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A. CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 42 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO ( L X A X P ): 55 X 144 X 63 CM. PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE),A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>CONSUL CRA30</b>	1.445,0000	1.445,00

<b>Pedido 6639/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.445,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6639/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6423/2018 **Empenho:** 21053/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 118/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
				<b>Valor</b>	<b>1.445,00</b>

**( UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

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

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6640/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6424/2018 **Empenho:** 21054/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 127/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>5596</b>	<b>ART BASE IND COM DE MÓVEIS E PEÇ P/ ESCR. LTDA EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>ART BASE IND COM DE MÓVEIS E PEÇ P/ ESCR. LTDA EPP</b>
<b>Endereço</b>	AVENIDA CAETANO SCHINCARIOL, 325 `B`	
<b>Bairro</b>	PARQUE DA EMPRESA	
<b>Cidade</b>	MOGI MIRIM	Estado SP
<b>CEP</b>	13803-340	Nº Telefone (019) 3862-7177
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	06.124.501/0001-66	Nº Fax (019) 3862-7177
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	artbase@uol.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 346  
**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Nº Requisição** 7155/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	2	UN	009.002.00068/ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 161 X 91 X 42 CM, COM TRÊS PRATELEIRAS, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS. <b>COPERFLEX</b>	223,4000	446,80
025	8	UN	009.002.00075/Banco 3 lugares madeira maciça com encosto, medidas em cm 167 comprimento x 66 profundidade x 85 altura cor jatobá <b>COPERFLEX</b>	600,0000	4.800,00

<b>Pedido 6640/2018</b>	<b>Total</b>	<b>5.246,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.246,80</b>

**( CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Nº Pedido de Compra: 6640/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6424/2018 **Empenho:** 21054/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 127/2018

---

<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**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6641/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6425/2018 **Empenho:** 21055/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 129/2018

**Fornecedor** 5436 **A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME**  
**Nome Fantasia** **MAD MÓVEIS**  
Endereço RUA ARNOLD GUT JUNIOR, 2.737  
Bairro BAIRRO DO MURSA  
Cidade VÁRZEA PAULISTA Estado SP  
CEP 13224-350 Nº Telefone (011) 4595-5894  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.517.378/0001-46 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail projetobr@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 346  
**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7157/2018

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
104	4	UN	009.002.00154/MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM APROXIMADAMENTE 1,20 DE DIÂMETRO, TAMPO EM MDP, REVESTIDO EM MELAMÍNICO COM EXPESSURA MÍNIMA DE 15 MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC BOLEADO. <b>FORTE ROCHA/REUNIÃO/NACIONAL</b>	245,0000	980,00

<b>Pedido 6641/2018</b>	<b>Total</b>	<b>980,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>980,00</b>

( NOVECENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6642/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6426/2018 Empenho: 21058/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 124/2018

**Fornecedor** 11250 **ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**  
**Nome Fantasia** **ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS**  
Endereço ALAMEDA RIO DO SONO, 420  
Bairro TIETE  
Cidade DIVINÓPOLIS  
CEP 35502-473  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.221.047/0001-97  
Inscr. Estadual  
e-mail licitacao1@achei.ind.br

Estado MG  
Nº Telefone (037) 3221-5553  
Nº Fax ( )  
Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 346  
**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7152/2018

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
060	1	UN	009.002.00110/Divã clínico fico (maca) armação tubular, esmaltado - leito acolchoado em espuma e napa - cabeceira reclinável, cor branca, dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura 80 cm <b>ACHEI HS 1000</b>	460,0000	460,00

**Pedido 6642/2018**

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

( QUATROCENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6643/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6427/2018 **Empenho:** 21059/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 119/2018

**Fornecedor** 11252 **TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP**  
**Nome Fantasia** **TOPCLIMA REFRIGERAÇÃO**  
Endereço AVENIDA LEITÃO DA SILVA, 260, SALA 201  
Bairro PARAIA DO SUA  
Cidade VITÓRIA Estado ES  
CEP 29052-110 Nº Telefone (047) 3042-2462  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.821.705/0001-26 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail topclimalicita@gamil.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 346  
**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7153/2018

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	1	UN	009.002.00078/Batedeira planetária doméstica com 05 velocidades e função pulsar, tigela para aproximadamente 3, 5 litros, trava de segurança e pés com base antiderrapante, com pelo menos 01 par de batedores em espiral, potência de 300W, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>PHILCO</b>	338,0000	338,00
083	1	UN	009.002.00133/FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS NA COR BRANCO, FREEZER COM FUNÇÃO DUPLA: REFRIGERAÇÃO PARA BEBIDAS E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, DEVE POSSUIR DUAS PORTAS E CONTAR COM UM TERMOSTATO REGULÁVEL, DEVE POSSUIR AMPLO ESPAÇO INTERNO, 420 LITROS DE CAPACIDADE, 1 CESTA REGULÁVEL, DEVE CONTER DRENO AUTOMÁTICO DE GELO PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACUMULO DE GELO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ -18°C. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODÍZIOS PARA FACILITAR SUA MOBILIDADE, CONSUMO MÉDIO DE 81 KWH/MÊS, POTÊNCIA DE 310 WATTS, DIMENSÕES APROXIMADAS JÁ COM OS RODÍZIOS: 106 X 130 X 75 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A VOLTAGEM SERÁ	2.210,0000	2.210,00



**Nº Pedido de Compra: 6643/2018****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 6427/2018 **Empenho:** 21059/2018 - 18/12/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Ata de Registro de Preço Nº:** 119/2018

<b>Item N°</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>ELECTROLUX</b>		
<b>089</b>	<b>1 UN</b>		009.002.00139/Lavadora de roupas 15 kg com 7 programas de lavagem, 3 ciclos, 4 níveis de água, filtro pega fiapos, consumo aproximado de água: 12, 3 litros/ciclos/kg, consumo aproximado de energia: 0,024 KWH/ciclo/kg, material: gabinete: aço zincado – cesto: inox – tampa: vidro, potência 550W e garantia mínima de 1 ano,A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>ELECTROLUX</b>	<b>1.950,0000</b>	<b>1.950,00</b>
<b>126</b>	<b>2 UN</b>		009.002.00176/Refrigerador com 2 portas e 350 litros de capacidade; espaço horta com gaveta para legumes; porta-ovos; porta garrafas com separador e protetor de garrafas; porta reversível possibilitante a escolha do lado para abertura; prateleiras internas removíveis para limpeza; flexibilidade total e ainda pés e rodízios reguláveis para nivelamento e movimentação do produto. Na cor branca. Eficiência de energia classe A. Controle de temperatura interno. Peso aproximado do produto 65 kg. Dimensões aproximadas do produto ( A x L x P ): 175 x 0,61 x 0,69 cm. Prazo de garantia de 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante),A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>ELECTROLUX</b>	<b>1.635,0000</b>	<b>3.270,00</b>

<b>Pedido 6643/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.768,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.768,00</b>

**( SETE MIL E SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6644/2018

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6428/2018 **Empenho:** 21060/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 126/2018

**Fornecedor** 10251 **FILIPE MOISES GARCIA ME**  
**Nome Fantasia** **GELMAQ MOVEIS**

Endereço RUA GUSTAVO BECK, 339

Bairro PQ PAINEIRAS

Cidade ARTUR NOGUEIRA

CEP 13160-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.034.870/0001-84

Inscr. Estadual 187031819115

e-mail gelmaqmoveis@gmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3827-2788

Nº Fax (019) 3827-3639

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 346

**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 7150/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	1	UN	009.002.00070/Armário vitrine hospitalar com 01 porta laterais em chapa de aço com pintura epoxi, porta de vidro com fechadura e chave, 3 prateleiras em vidros, dimensões mínimas: 1,50 altura x 0,50 largura x 0,35 profundidade <b>FORÇA MEDICA 0001</b>	600,0000	600,00
034	2	UN	009.002.00084/CADEIRA DE RODAS MANUAL COM CHASSIS EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO E FECHAMENTO EM "X", COM ARTICULAÇÕES E CONEXÕES EM NYLON QUE PERMITEM ALTERAÇÃO DE REGULAGEM DE CANGAGEM, CASTER, CENTRO DE GRAVIDADE E TILT; RODAS TRASEIRAS 24, ARO EM ALUMÍNIO RAIADO E PNEUS MACIÇOS FLEXÍVEL EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA E OU PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6, ARO EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS FLEXÍVEL EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, EIXOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; APOIOS DE BRAÇOS ACOLCHOADOS E APOIOS DE PÉS EM POLIPROPILENO, REBATÍVEIS, DESTACÁVEIS E REGULÁVEIS; FREIO DE ESTACIONAMENTO MECÂNICO ACIONADO POR ALAVANCAS COM MANOPLA EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA; LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DE	1.535,0000	3.070,00



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 6644/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6428/2018 Empenho: 21060/2018 - 18/12/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 126/2018

Item N°	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			APROXIMADAMENTE 49/50 CM; ALTURA DO ENCOSTO DE APROXIMADAMENTE 50 CM; ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS DE APROXIMADAMENTE 19 CM; ASSENTO FIXADO COM PARAFUSOS E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM DACRON ACOLCHOADO, PROJETADA PARA USUÁRIO DE ATÉ 130 KG <b>PROLIFE/LIBERTY OBESO</b>		
048	6	UN	009.002.00098/Cama de solteiro em aço, acabamento pintura epoxi, na cor branca, para colchão de 88 cm, pés fixos, peso suportado 120 kg, medida 100,5 x 95 x 199 cm <b>IRATUBO/8026</b>	342,0000	2.052,00
054	6	UN	009.002.00104/Colchão de solteiro em espuma D23 – Medida 1, 88 x 0,78 <b>ORTOBOM/D23</b>	238,0000	1.428,00

<b>Pedido 6644/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.150,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.150,00</b>

( SETE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6645/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6429/2018 **Empenho:** 21061/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 131/2018

**Fornecedor** 10252 **MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP**  
**Nome Fantasia** **SOROMOVEIS**  
Endereço AV SÃO PAULO, 144  
Bairro JD GONÇALVES  
Cidade SOROCABA Estado SP  
CEP 18016-471 Nº Telefone (015) 3231-5531  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.452.422/0001-06 Nº Fax (015) 3232-3884  
Inscr. Estadual 669294090112 Inscr. Municipal  
e-mail contato@soromoveis.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 346  
**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7151/2018

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	4	UN	009.002.00089/CADEIRA FIXA, PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS <b>SOROMOVEIS / CF SECRET</b>	59,8000	239,20
107	2	UN	009.002.00157/MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 25 MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18 MM, PÉS SISTEMA "T", COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25 MM X 60 MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40 MM X 77 MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30 MM X 20 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, TUDO NA COR PLATINA <b>SOROMOVEIS/ MS700</b>	243,5000	487,00

<b>Pedido 6645/2018</b>	<b>Total</b>	<b>726,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>726,20</b>



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6645/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6429/2018 **Empenho:** 21061/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 131/2018

---

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

---

( SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6646/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6430/2018 **Empenho:** 21062/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 130/2018

**Fornecedor 10192 FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA ALEGRIA, 16  
Bairro VILA HORTÊNCIA  
Cidade MACHADO Estado MG  
CEP 37750-000 Nº Telefone (035) 3295-6054  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.363.920/0001-89 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 0018465890099 Inscr. Municipal  
e-mail FARAHLICITACOES@GMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 346

**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7149/2018

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
047	1	UN	009.002.00097/CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO COM 120W RMS, OM FALANTE DE 15 POLEGADAS E TWEETER PIEZOELÉTRICO, SENDO 127/220V CHAVEADO, 04 ENTRADAS DE MICROFONE "P10"+ 02 ENTRADAS DE GUITARRA "P10" + 01 ENTRADA PARA TECLADO "P10" + 01 AUXILIAR COM CONECTOR RCA ESTÉREO E ANTENA DE FM (FIO) + ENTRADA UBS, SD CARD E BLUETOOL ALÉM DE FM; 03 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO GRAVE MÉDIO E AGUDO; PROTEÇÃO DE FUSÍVEL; FEITA EM MADEIRA COM 5,9 KG, MEDINDO: 37 CM DE ALTURA X 39 CM DE LARGURA X 19 CM DE PROFUNDIDADE; FUNÇÃO DE PROCURA POR PASTA NAS MÚSICAS EM USB E SD CARD; COR PRETA COM DETALHES NA COR LARANJA + CONTROLE REMOTO PARA AS FUNÇÕES USB, SD CARD E FM; MANUAL DO USUÁRIO, TERMO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES <b>LL/TRX 15</b>	1.089,0000	1.089,00

<b>Pedido 6646/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.089,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.089,00</b>



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6646/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6430/2018 **Empenho:** 21062/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 130/2018

---

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

---

**( UM MIL E OITENTA E NOVE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

---

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

---

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6647/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6431/2018 **Empenho:** 21066/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Ata de Registro de Preço Nº:** 121/2018

**Fornecedor** 5096 **LEVIN COMERCIAL LTDA**  
**Nome Fantasia** LEVIN COMERCIAL LTDA  
Endereço RUA CAPITÃO LÁZARO, 11  
Bairro VILA IZOLINA MAZZEI  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 02084-060 Nº Telefone (011) 2129-6441  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.127.785/0001-32 Nº Fax (011) 3578-1495  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail levincl@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 346  
**Dest. Recurso** 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Nº Requisição 7057/2018

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	1	UN	009.002.00178/Secadora de roupas automática de uso doméstico, com capacidade de secagem para 10 kg, certificada pelo INMETRO, gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epoxi/ poliéster) na cor branca, painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. Todas as funções devem ser identificadas, níveis de temperatura para secagem: "Normal" e "Delicada", filtro interno, Fabricado de acordo com as normas NBR/ ABNT vigentes e catálogo técnico mobiliário FDE – Referência/Item 'SR-01", A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>ELECTROLUX ST10</b>	1.797,0000	1.797,00

<b>Pedido 6647/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.797,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.797,00</b>





Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6647/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6431/2018 **Empenho:** 21066/2018 - 18/12/2018

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

**Ata de Registro de Preço Nº:** 121/2018

---

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

---

( UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS )

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6648/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6432/2018 **Empenho:** 21077/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 129/2018

**Fornecedor** 5436 **A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME**  
**Nome Fantasia** **MAD MÓVEIS**  
Endereço RUA ARNOLD GUT JUNIOR, 2.737  
Bairro BAIRRO DO MURSA  
Cidade VÁRZEA PAULISTA Estado SP  
CEP 13224-350 Nº Telefone (011) 4595-5894  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.517.378/0001-46 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail projetobr@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 887  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Nº Requisição 7219/2018

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
093	4	UN	009.002.00143/LONGARINA 03 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. - COR PRETA MEDIDAS: A - 1,00 M / L - 1, 80 M / P - 0,60 M <b>FORTE ROCHA/LONG03/NACIONAL</b>	265,0000	1.060,00
101	1	UN	009.002.00151/MESA DE ESCRITÓRIO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 X 0,70 CM, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. <b>FORTE ROCHA/ESCRITORIO/NACIONAL</b>	328,0000	328,00

**Pedido 6648/2018 Total 1.388,00**  
**Descontos (-) 0,00**  
**Impostos (+) 0,00**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6648/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6432/2018 **Empenho:** 21077/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 129/2018

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

**Valor**

**1.388,00**

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

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

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6650/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6433/2018 **Empenho:** 21078/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 119/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>11252</b>	<b>TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TOPCLIMA REFRIGERAÇÃO</b>
Endereço	AVENIDA LEITÃO DA SILVA, 260, SALA 201	
Bairro	PARAIA DO SUA	
Cidade	VITÓRIA	Estado ES
CEP	29052-110	Nº Telefone (047) 3042-2462
C.P.F / C.N.P.J. Nº	27.821.705/0001-26	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	topclimalicita@gamil.com	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 887

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11701	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO	
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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS		
Aplicação	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Nº Requisição	7235/2018		

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
126	1	UN	009.002.00176/Refrigerador com 2 portas e 350 litros de capacidade; espaço horta com gaveta para legumes; porta-ovos; porta garrafas com separador e protetor de garrafas; porta reversível possibilitante a escolha do lado para abertura; prateleiras internas removíveis para limpeza; flexibilidade total e ainda pés e rodízios reguláveis para nivelamento e movimentação do produto. Na cor branca. Eficiência de energia classe A. Controle de temperatura interno. Peso aproximado do produto 65 kg. Dimensões aproximadas do produto ( A x L x P ): 175 x 0,61 x 0,69 cm. Prazo de garantia de 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante),A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>ELECTROLUX</b>	1.635,0000	1.635,00

<b>Pedido 6650/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.635,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.635,00</b>



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6650/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6433/2018 **Empenho:** 21078/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 119/2018

---

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

---

( UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6651/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6434/2018 **Empenho:** 21079/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 128/2018

**Fornecedor 10606 P.S.COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA AGUAI, 137 (QUADRA A LOTE 03)  
Bairro VILA SÃO CARLOS  
Cidade MOGI GUAÇU Estado SP  
CEP 13847-113 Nº Telefone (019) 3022-6820  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.450.200/0001-89 Nº Fax (019) 99298-7193  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail empenho@grupomegastore.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 887

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Nº Requisição 7223/2018

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	3	UN	009.002.00082/BEBEDOURO PARA GALÃO DE 20 LITROS, COM REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICA, ÁGUA GELADA OU NATURAL, COM TRAVA PROTETORA (TRAVA QUE PROTEGE A SAÍDA DE ÁGUA, ENTRADA DE INSETOS E POEIRA), ALÉM DE EVITAR O ACIONAMENTO DO PRODUTO ACIDENTALMENTE. BIVOLT, COM PÉS DE BORRACHA ANTIDERAPANTE, PARA MESA, NA COR BRANCA OU PRATA, COM GARANTIA DE 12 MESES.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>HIZA HMX</b>	499,0000	1.497,00

<b>Pedido 6651/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.497,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.497,00</b>

**( UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6651/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6434/2018 **Empenho:** 21079/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 128/2018

---

<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 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6652/2018**

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6435/2018 Empenho: 21080/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 131/2018

Fornecedor **10252 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP**  
Nome Fantasia **SOROMOVEIS**

Endereço AV SÃO PAULO, 144

Bairro JD GONÇALVES

Cidade SOROCABA

CEP 18016-471

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.452.422/0001-06

Inscr. Estadual 669294090112

e-mail contato@soromoveis.com.br

Estado SP

Nº Telefone (015) 3231-5531

Nº Fax (015) 3232-3884

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 887

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS

Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº Requisição 7217/2018

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
098	3	UN	009.002.00148/MESA DE APOIO NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,74A X 0,40P X 0,68L, TAMPO EM MDF, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. <b>SOROMOVEIS/ MI680</b>	100,0000	300,00
105	2	UN	009.002.00155/MESA PARA IMPRESSORA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,64A X 0,40P X 0,68L, TAMPO EM MDP, COM UMA PRATELEIRA, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. <b>SOROMOVEIS/ MI680</b>	100,0000	200,00

<b>Pedido 6652/2018</b>	<b>Total</b>	<b>500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>500,00</b>

( QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018





**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6652/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6435/2018 **Empenho:** 21080/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 131/2018

---

<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 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6653/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6436/2018 **Empenho:** 21081/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 120/2018

**Fornecedor 10134 INTERA COMERCIAL LTDA - ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA BRUNO GIONGO, 3421  
Bairro VILA DERIGGI  
Cidade SÃO CARLOS Estado SP  
CEP 13569-231 Nº Telefone (016) 3201-3201  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.943.845/0001-90 Nº Fax (016) 3372-5005  
Inscr. Estadual 637351070110 Inscr. Municipal 67888  
e-mail intera@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 887

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Nº Requisição 7220/2018

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
044	1	UN	009.002.00094/CAFETEIRA ELETRICA, COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, COM FILTRO REMOVIVEL, JARRA EM VIDRO, NA COR PRETA, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. <b>SEMP</b>	126,5000	126,50

<b>Pedido 6653/2018</b>	<b>Total</b>	<b>126,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>126,50</b>

( CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6654/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6437/2018 **Empenho:** 21082/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 123/2018

**Fornecedor 11253 S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço ESTRADA MUNICIPAL PIR 013 S/L

Bairro BAIRRO DE TUPI

Cidade PIRACICABA

CEP 13400-970

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.118.828/0001-37

Inscr. Estadual

e-mail projeflex@projeflexcadeiras.com.br

Estado SP

Nº Telefone (019) 3438-7948

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 887

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº Requisição 7221/2018

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
040	32	UN	009.002.00090/CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APÓIA-BRAÇOS, COM RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFL ORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO CONFORME DISCRIMINAÇÕES ABAIXO. ASSENTO: 420MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 380MM (LARGURA MÍNIMA) X 290MM (EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA); - DEMAIS DIMENSÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13962 - TABELA 2 - DIMENSÕES DA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT. <b>PROJEFLEX</b>	236,0000	7.552,00

<b>Pedido 6654/2018</b>	<b>Total</b>	<b>7.552,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6654/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6437/2018 **Empenho:** 21082/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 123/2018

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

**Valor**

**7.552,00**

**( SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**

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

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



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **6655/2018**

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6438/2018 Empenho: 21083/2018 - 18/12/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 127/2018

Fornecedor **5596** **ART BASE IND COM DE MÓVEIS E PEÇ P/ ESCR. LTDA EPP**  
Nome Fantasia **ART BASE IND COM DE MÓVEIS E PEÇ P/ ESCR. LTDA EPP**

Endereço AVENIDA CAETANO SCHINCARIOL, 325 `B`

Bairro PARQUE DA EMPRESA

Cidade MOGI MIRIM

CEP 13803-340

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.124.501/0001-66

Inscr. Estadual

e-mail artbase@uol.com.br

Estado SP

Nº Telefone (019) 3862-7177

Nº Fax (019) 3862-7177

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 887

Dest. Recurso 011100000 GERAL

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

Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº Requisição 7218/2018

Responsável **giovana.fontana**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	4	UN	009.002.00068/ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 161 X 91 X 42 CM, COM TRÊS PRATELEIRAS, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS. <b>COPERFLEX</b>	223,4000	893,60

Pedido 6655/2018	<b>Total</b>	<b>893,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>893,60</b>

( OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 6656/2018  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6439/2018 **Empenho:** 21084/2018 - 18/12/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 132/2018

**Fornecedor** 4541 **LOJA DA ESCOLA LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** **LOJA DA ESCOLA**  
Endereço RUA DR. MÁRIO DE PAIVA, Nº 612 D  
Bairro VILA NOVA  
Cidade POÇOS DE CALDAS Estado MG  
CEP 37701-104 Nº Telefone (035) 3722-6303  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.052.615/0001-48 Nº Fax (035) 3722-6303  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail loja.escola@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Ficha Nº** 887  
**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO  
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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS  
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Nº Requisição 7215/2018

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
094	2	UN	009.002.00144/LONGARINA 05 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO.Longarina 5 Lugares Confeccionada Em Tubo De Aço Oblongo 16 X 30 E Tubo Retangular 50 X 30, Assento E Encosto Em Polipropileno. Medidas Aproximadas: A - 1,00 M / L - 3,00 M / P - 0,60 M <b>SUDESTE/SE455</b>	420,0000	840,00

<b>Pedido 6656/2018</b>	<b>Total</b>	<b>840,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>840,00</b>

**( OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**



**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6656/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6439/2018 **Empenho:** 21084/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 132/2018

<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**



Pedido de Compra 6566/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 6657/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6440/2018 **Empenho:** 21072/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 124/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>11250 ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS</b>	
Endereço	ALAMEDA RIO DO SONO, 420	Estado MG
Bairro	TIETE	Nº Telefone (037) 3221-5553
Cidade	DIVINÓPOLIS	Nº Fax ( )
CEP	35502-473	Inscr. Municipal
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.221.047/0001-97	
Inscr. Estadual		
e-mail	licitacao1@achei.ind.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 887

**Dest. Recurso** 011100000 GERAL

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11701	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
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 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS	
Aplicação	ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Nº Requisição	7216/2018	

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	6	UN	009.002.00061/ARMÁRIO BAIXO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,75 X 0,80 X 0,40 CM, COM UMA PRATELEIRA, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS. <b>ACHEI/ST0074</b>	248,0000	1.488,00
085	11	UN	009.002.00135/GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODÍZIOS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,60A X 0,43P X 0,42L, ESTRUTURA EM MDF. <b>ACHEI ST0181</b>	295,0000	3.245,00

<b>Pedido 6657/2018</b>	<b>Total</b>	<b>4.733,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.733,00</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Dezembro de 2018**





**Pedido de Compra 6566/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6657/2018**

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

**Modalidade:** 73/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6440/2018    **Empenho:** 21072/2018 - 18/12/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 124/2018

---

<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**