



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE - REMA**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

4	Processo de Compras	
	Número	Folha
	50100	2

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A SEREM ONERADAS  
0835-9

V.U. 211.7916

REQUISIÇÃO  
51.724 / 1

SUBALMOXARIFADO  
ID SUB-ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE DESENHO, REPRO-  
GRAFICOS E PROCESSAMENTOS.

PRINC.UNID.USUÁRIA  
USO GERAL

GRUPO/CLASSE  
86 / 95 D 17

SALDO FÍSICO/FINANCEIRO	ENTRADA/SAÍDA MÊS	NR.PEÇA/DT.EMIÇÃO	MATERIAL	UNIDADE
1	0	000000	1D.510.01.050/7	CAIXA COM 02 PECAS
R\$ 190,18	2	29/03/2016	QTE SUGERIDA	PROJEÇÃO CUSTO
			9	R\$ 1.906,13
CONS.MÉDIO PONDERADO	FATOR DE COMPRA	ESTOQUE MÍNIMO	6	REAVALIAÇÃO
1	4	4		R\$ 1.270,75

MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS	MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS
MAR/2015	0	0	3	SET/2015	0	0	11
ABR/2015	0	0	3	OUT/2015	0	2	9
MAI/2015	0	0	3	NOV/2015	0	0	9
JUN/2015	15	0	18	DEZ/2015	0	0	9
JUL/2015	0	0	18	JAN/2016	0	2	7
AGO/2015	0	7	11	FEV/2016	0	4	3

**AQUISIÇÕES ANTERIORES**

PC / DATA	AF / DATA	QUANTIDADE / PREÇO	VALOR UNITÁRIO	PRAZO ENTREGA	DT.ENCERRAMENTO
050089/2015	008570/2015	15	0,0000	10/06/2015	17/05/2015
23/03/2015	25/05/2015	R\$ 2.850,00	R\$ 190,0000		
34688	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA HP 879FL				
050387/2014	009373/2014	15	0,0000	02/12/2014	09/12/2014
19/08/2014	17/11/2014	R\$ 2.850,00	R\$ 190,0000		
33688	R D BROTHERS COMERCIO E SERVICOS DE INFO HP				
050151/2014	008619/2014	15	0,0000	18/06/2014	26/06/2014
03/04/2014	03/06/2014	R\$ 2.983,50	R\$ 198,9000		
32189	MICROTIME SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD HP				

**ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL**

CARTUCHO DE TINTA (HP 15), DUPLO, COR PRETA, PARA IMPRESSORA DESK JET HP - MODELOS: 810C/840C/845C E 3820, REFERENCIA 8797FL. \*\* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. \*\* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICI- TANTE=. \*\* O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. \*\* A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.

**MARCA DO MATERIAL**

HP, REF. 8797FL.

**OBSERVAÇÃO**

O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA E REFERENCIA INDICA- DAS, DEVIDO SUA UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO ESPECI- FICO.

SERGIO ISSA DEL NERO  
ENCARREGADO

MARCO TADEU FANANI  
CHEFE DA SA-221

NILSON ALVES DE CARVALHO  
CHEFE DA SA-22

AUTORIZO LICITAR NA FORMA DA LEI.  
EDNA PEREIRA DE CARVALHO  
DIRETOR DA SA-2

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO  
DIVISAO DE MATERIAIS - SECAO DE SUPRIMENTOS

QUANTIDADE DE ATENDIMENTO/ITENS POR SECRETARIA

29/03/2016

Periodo : 29/03/2015 a 26/03/2016

1D51001050     CARTUCHO DE TINTA (HP 15), DUPLO, COR PRETA, PARA  
IMPRESSORA DESK JET HP - MODELOS: 810C/840C/845C E  
3820, REFERENCIA 8797FL.



	QUANTIDADE	VALOR	PORC. (%)
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	8	1.521,40	50,0000
GABINETE DO PREFEITO	7	1.331,22	43,7500
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	1	190,17	6,2500
TOTAL GERAL DAS SECRETARIAS:	16		

SALDO FISICO:

1 CONSUMO MEDIO:

1 CONSUMO PONDERADO:

1



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE - REMA**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

4	Processo de Compras	
	Número	Folha
	50100	4

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A SEREM ONERADAS  
0835-9

V.U. 59,3886

REQUISIÇÃO  
51.725 / 9

SUBALMOXARIFADO  
ID SUB-ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE DESENHO, REPRO-  
GRAFICOS E PROCESSAMENTOS.

PRINC.UNID.USUÁRIA GRUPO/CLASSE ELEM.DESP.  
USO GERAL. 86 / 95 D 17

SALDO FÍSICO/FINANCEIRO	ENTRADA/SAÍDA MÊS	NR.PEÇA/DT.EMISSÃO	MATERIAL	UNIDADE
	0	000000	1D.510.01.060/4	CARTUCHO
R\$ 0,00	0	29/03/2016	QTE SUGERIDA	PROJEÇÃO CUSTO
			40	R\$ 2.375,56
CONS.MÉDIO PONDERADO	FATOR DE COMPRA	ESTOQUE MÍNIMO	15	REAVALIAÇÃO
4	4	16		R\$ 890,83

MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS	MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS
MAR/2015	0	6	18	SET/2015	0	3	17
ABR/2015	0	11	7	OUT/2015	0	4	13
MAI/2015	0	0	7	NOV/2015	0	0	13
JUN/2015	0	3	4	DEZ/2015	0	0	13
JUL/2015	25	3	26	JAN/2016	0	5	8
AGO/2015	0	6	20	FEV/2016	0	8	0

**AQUISIÇÕES ANTERIORES**

PC / DATA	AF / DATA	QUANTIDADE / PREÇO	VALOR UNITÁRIO	PRAZO ENTREGA	DT.ENCERRAMENTO
050092/2015	008652/2015	25	0,0000	04/08/2015	27/07/2015
23/03/2015	20/07/2015	R\$ 1.350,00	R\$ 54,0000		
27254	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA E HP				
050193/2014	008558/2014	45	0,0000	05/06/2014	28/05/2014
10/04/2014	21/05/2014	R\$ 2.385,00	R\$ 53,0000		
31798	J P INFORPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUT HP				
050465/2013	003917/2013	45	0,0000	26/02/2014	27/02/2014
09/10/2013	11/02/2014	R\$ 2.092,50	R\$ 46,5000		
27254	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA E HP				

**ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL**

CARTUCHO DE TINTA HP-27.COR PRETA, PARA IMPRESSORA DESK-JET, MODELO 3420/3550/4355/F-4180, REFERENCIA HP-8727AB. \*\* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. \*\* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICI- TANTE=. \*\* O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. \*\* A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.

**MARCA DO MATERIAL**

HP, REF. C8727AB.

**OBSERVAÇÃO**

SERGIO ISSA DEL NERO  
ENCARREGADO

MARCO TADEU FANANI  
CHEFE DA SA-221

NILSON ALVES DE CARVALHO  
CHEFE DA SA-22

AUTORIZO LICITAR NA FORMA DA LEI  
EDNA PEREIRA DE CARVALHO  
DIRETOR DA SA-2

Periodo : 29/03/2015 a 26/03/2016

1D51001060 CARTUCHO DE TINTA HP-27,COR PRETA, PARA IMPRESSORA  
DESK-JET, MODELO 3420/3550/4355/F-4180, REFERENCIA  
HP-8727AB.



	QUANTIDADE	VALOR	PORC. (%)
SECRETARIA DE SAUDE	11	570,65	25,5813
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	9	472,64	20,9302
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	8	428,16	18,6046
SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL	6	318,10	13,9534
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	4	202,04	9,3023
SECRETARIA DE GOVERNO	3	160,56	6,9767
SEC. DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2	107,03	4,6511
TOTAL GERAL DAS SECRETARIAS:	43		

SALDO FISICO:

0 CONSUMO MEDIO:

3 CONSUMO PONDERADO:

4





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE - REMA**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

4	Processo de Compras	
	Número	Folha
	50100	6

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A SEREM ONERADAS  
0835-9

V.U. 84,1340

REQUISIÇÃO  
51.726 / 7

SUBALMOXARIFADO  
ID SUB-ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE DESENHO, REPRO-  
GRAFICOS E PROCESSAMENTOS.

PRINC.UNID.USUÁRIA GRUPO/CLASSE ELEM.DESP.  
USO GERAL. 86 / 95 D 17

SALDO FÍSICO/FINANCEIRO	ENTRADA/SAÍDA MÊS	NR.PEÇA/DT.EMISSÃO	MATERIAL	UNIDADE
	0	000000	1D.510.01.061/2	CARTUCHO
R\$ 0,00	0	29/03/2016	QTE SUGERIDA	PROJEÇÃO CUSTO
			10	R\$ 841,34
CONS.MÉDIO PONDERADO	FATOR DE COMPRA	ESTOQUE MÍNIMO	10	REAVALIAÇÃO
2	4	8		R\$ 841,34

MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS	MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS
MAR/2015	0	0	0	SET/2015	0	2	6
ABR/2015	0	0	0	OUT/2015	1	6	1
MAI/2015	0	0	0	NOV/2015	0	0	1
JUN/2015	0	0	0	DEZ/2015	0	0	1
JUL/2015	16	0	16	JAN/2016	1	1	1
AGO/2015	0	8	8	FEV/2016	0	1	0

**AQUISIÇÕES ANTERIORES**

PC / DATA	AF / DATA	QUANTIDADE / PREÇO	VALOR UNITÁRIO	PRAZO ENTREGA	DT.ENCERRAMENTO
050133/2015	008816/2015	16	0,0000	13/08/2015	29/07/2015
22/05/2015	29/07/2015	R\$ 1.224,00	R\$ 76,5000		
28456	ICS IMPORTACAO COMERCIO SERVICO LTDA				
050416/2014	009478/2014	16	0,0000	11/02/2015	13/05/2015
15/09/2014	27/01/2015	R\$ 959,68	R\$ 59,9800		
18950	PROCESSO DE COMPRA CANCELADO. VALIDADE PROPOSTA VENCIDO.				
050150/2014	008739/2014	15	0,0000	02/07/2014	17/06/2014
03/04/2014	17/06/2014	R\$ 922,50	R\$ 61,5000		
28456	ICS IMPORTACAO COMERCIO SERVICO LTDA HP ORIGINAL				

**ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL**

CARTUCHO DE TINTA HP-28, A CORES, PARA IMPRESSORA DESK-JET, MODELO HP 3420/3550, REF. C.8728.A. \*\* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. \*\* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICI- TANTE=, \*\* O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. \*\* A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.

**MARCA DO MATERIAL**

HP, REF. C8728A.

**OBSERVAÇÃO**

SERGIO ISSA DEL NERO  
ENCARREGADO

MARCO TADEU FANANI  
CHEFE DA SA-221

NILSON ALVES DE CARVALHO  
CHEFE DA SA-22

AUTORIZO LICITAR NA FORMA DA LEI.  
EDNA PEREIRA DE CARVALHO  
DIRETOR DA SA-2

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO  
DIVISAO DE MATERIAIS - SECAO DE SUPRIMENTOS

QUANTIDADE DE ATENDIMENTO/ITENS POR SECRETARIA

29/03/2016

Periodo : 29/03/2015 a 26/03/2016

1D51001061     CARTUCHO DE TINTA HP-28, A CORES, PARA IMPRESSORA  
DESK-JET, MODELO HP 3420/3550, REF. C.8728.A.



	QUANTIDADE	VALOR	PORC. (%)
SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL	5	382,50	31,2500
SECRETARIA DE SAUDE	4	306,00	25,0000
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3	229,50	18,7500
SEC. DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2	153,00	12,5000
SECRETARIA DE GOVERNO	2	153,00	12,5000
TOTAL GERAL DAS SECRETARIAS:	16		

SALDO FISICO:

0 CONSUMO MEDIO:

1 CONSUMO PONDERADO:

2



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE - REMA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

4	Processo de Compras	
	Número	Folha
	50100	8

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A SEREM ONERADAS  
0835-9

V.U. 65.6060

REQUISIÇÃO  
51.727 / 5

SUBALMOXARIFADO  
ID SUB-ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE DESENHO, REPRO-  
GRAFICOS E PROCESSAMENTOS.

PRINC.UNID.USUÁRIA GRUPO/CLASSE ELEM.DESP.  
USO GERAL 86 / 95 C 17

SALDO FÍSICO/FINANCEIRO	ENTRADA/SAÍDA MÊS	NR.PEÇA/DT.EMIÇÃO	MATERIAL	UNIDADE
2	2	000000	1D.510.01.095/5	CARTUCHO
R\$ 0,00	0	29/03/2016	QTE SUGERIDA	PROJEÇÃO CUSTO
			38	R\$ 2.493,04
CONS.MÉDIO PONDERADO	FATOR DE COMPRA	ESTOQUE MÍNIMO	15	REAVALIAÇÃO
5	4	20		R\$ 984,09

MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS	MESANO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDOS
MAR/2015	0	10	11	SET/2015	0	5	17
ABR/2015	0	3	8	OUT/2015	0	5	12
MAI/2015	0	8	0	NOV/2015	0	0	12
JUN/2015	0	0	0	DEZ/2015	0	3	9
JUL/2015	0	0	0	JAN/2016	0	8	1
AGO/2015	29	7	22	FEV/2016	0	1	0

AQUISIÇÕES ANTERIORES

PC / DATA	AF / DATA	QUANTIDADE / PREÇO	VALOR UNITÁRIO	PRAZO ENTREGA	DT.ENCERRAMENTO
050111/2015	008821/2015	29	0,0000	13/08/2015	04/08/2015
22/04/2015	29/07/2015	R\$ 1.734,20	R\$ 59,8000		
25611	IT SUPRIMENTOS LTDA EPP				
	HP				
050460/2014	009550/2014	24	0,0000	18/02/2015	05/02/2015
10/10/2014	02/02/2015	R\$ 1.111,44	R\$ 46,3100		
00794	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.				
	HP				
050045/2014	008244/2014	20	0,0000	03/04/2014	15/04/2014
03/02/2014	19/03/2014	R\$ 976,00	R\$ 48,8000		
32189	MICROTIME SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				
	HP ORIGINAL				

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CARTUCHO DE TINTA (HP-75),A CORES, PARA IMPRESSORA DESK-JET, MODELOS: C-4240 A C-4285, E PHOTOSMART, MODELOS: D-4210/25/83/85/88, REFERENCIA CB-337W. \*\* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. \*\* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICI- TANTE=. \*\* O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. \*\* A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.

MARCA DO MATERIAL

HP - REF. CB-337W.

OBSERVAÇÃO

O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA E REFERENCIA INDICA- DAS DEVIDO A SUA UTILIZACAO EM EQUIPAMENTO ESPECI FICO.

SERGIO ISSA DEL NERO  
ENCARREGADO

MARCO TADEU FANANI  
CHEFE DA SA-221

NILSON ALVES DE CARVALHO  
CHEFE DA SA-22

AUTORIZO LICITAR NA FORMA DA LEI  
EDNA PEREIRA DE CARVALHO  
DIRETOR DA SA-2

Periodo : 29/03/2015 a 26/03/2016

1D51001095     CARTUCHO DE TINTA (HP-75), A CORES, PARA IMPRESSORA  
DESK-JET, MODELOS: C-4240 A C-4285, E PHOTOSMART,  
MODELOS: D-4210/25/83/85/88, REFERENCIA CB-337W.



	QUANTIDADE	VALOR	PORC. (%)
SEC. DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13	750,42	32,5000
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	12	650,15	30,0000
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	9	538,20	22,5000
SECRETARIA DE GOVERNO	3	165,91	7,5000
SECRETARIA DE SAUDE	2	92,62	5,0000
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	1	46,31	2,5000
TOTAL GERAL DAS SECRETARIAS:	40		

SALDO FISICO:

2 CONSUMO MEDIO:

3 CONSUMO PONDERADO:

5