

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

(Página: 1 / 37)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:56
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1983/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1983/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 7/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1904/2018 **Empenho:** 3568/2018 - 14/03/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	11039	MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME
Nome Fantasia		MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS
Endereço	AV. PRINCESA ISABEL, 1145	Bairro JD. AMANDA I
Cidade	HORTOLANDIA	Estado SP
CEP	13188-021	Nº Telefone (019) 3044-9134
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.799.908/0001-35	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	wb@maranathacomercio.com.br	

Local de Entrega MERENDA **Ficha Nº** 545 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço RUA GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE BALANÇAS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 Nº Requisição 2823/2018

Responsável **lic-daniela**

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	45	UN	011.001.00026/BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLOGICA: TIPO III. - UPX / COMBO WIND	2.330,0000	104.850,00

Pedido 1983/2018	Total	104.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	104.850,00

(CENTO E QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 2 / 37)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:56
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1983/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1984/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1905/2018 **Empenho:** 3565/2018 - 14/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10930	MECANICA CARRARO MOCOCA LTDA ME
Nome Fantasia		MECANICA CARRARO
Endereço	RODOVIA SP 340 KM 271	Bairro CONJUNTO HABITACIONAL
Cidade	MOCOCA	Estado SP
CEP	13737-627	Nº Telefone (019) 3656-6211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.303.246/0001-84	Nº Fax (019) 99331-5791
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 232 Dest. Recurso 011100000
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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0054 ESTEIRA FIAT ALLIS	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	2139/2018	
		Responsável joao.gabriel

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	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS COMANDOS FINAIS DA MÁQUINA PARA TIRAR O VAZAMENTO -	7.800,0000	7.800,00

Pedido 1984/2018	Total	7.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.800,00

(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1985/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 18/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1906/2018 **Empenho:** 3564/2018 - 14/03/2018
Vínculo:

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2017

Fornecedor 864 CIMENTOLANDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
Nome Fantasia CIMENTOLÂNDIA
Endereço AV. ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 Bairro DIST. INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13877-750 Nº Telefone (019) 3636-2121
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.562.302/0001-48 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2381/2018

Responsável **joao.gabriel**

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	200	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. ITAU	21,5000	4.300,00

Pedido 1985/2018 Total 4.300,00
Descontos (-) 0,00



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **1985/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1906/2018 Empenho: 3564/2018 - 14/03/2018

Vínculo:

Ata de Registro de Preço Nº: 31/2017

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				Impostos (+)	0,00
				Valor	4.300,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1986/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1907/2018 **Empenho:** 3585/2018 - 14/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5689	CM HOSPITALAR S.A	
Nome Fantasia		CIRURGICA MAFRA (CATALÃO)	
Endereço	EIXO 03, MÓDULOS 26 À 30, QUADRA 9A	Bairro	DIMIC
Cidade	CATALÃO	Estado	GO
CEP	75709-685	Nº Telefone	(016) 2101-9401
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.420.164/0003-19	Nº Fax	(064) 3442-6871
Inscr. Estadual	10.502.250-0	Inscr. Municipal	10.502.250-0
e-mail	licitacoes@mafrahospitalar.com.br ; vitor.mattos@m		

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

Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902		
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE "GABRIELA DE OLIVEIRA BERALDO" - PROC. DISPENSA Nº 4268/18		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL		
Nº Requisição	2712/2018		

Responsável **lic-daniela**

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	SER	100.002.00602/SECUQUINUMABE 150MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, VIA SUBCUTÂNEA, SERINGA PREENCHIDA - NOVARTIS (CONSENTYX)	2.549,2400	15.295,44

Pedido 1986/2018	Total	15.295,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.295,44

(QUINZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1987/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1929/2018 **Empenho:** 3653/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	11052	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia		FLUTSPUMA
Endereço	AVENIDA CARLOS FERREIRA ENDRES, 536	Bairro VILA ENDRES
Cidade	GUARULHOS	Estado SP
CEP	07041-030	Nº Telefone (011) 2421-4015
C.P.F / C.N.P.J. Nº	53.777.835/0001-19	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 493 Dest. Recurso 011100000

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS PISCINAS DOS CENTROS ESPORTIVOS
 Aplicação Departamento de Esportes
 Nº Requisição 1709/2018

Responsável **joao.gabriel**

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	014.002.00060/FLUTUADOR SALVA-VIDAS, TIPO LIFE-BELT, TAMANHO PADRÃO, 100% ESPUMA MICROPOROSA DE PVC -	484,5000	2.907,00

Pedido 1987/2018	Total	2.907,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.907,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1989/2018

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

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

Processo Nº: 1931/2018 **Empenho:** 3715/2018 - 19/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4025	T. R. AUTO PEÇAS FUNILARIA E PINTURA LTDA ME
Nome Fantasia		T R FUNILARIA (TAMBOR E RENATA)
Endereço	RUA CAMPOS SALES, 49	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-23	Nº Telefone 3623-1947
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.095.120/0001-21	Nº Fax 3623 - 1947 97637776
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	trfuniliariaepintura@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 803** **Dest. Recurso** 053000009

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DOBLO BNZ-7098
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 2377/2018

Responsável **joao.gabriel**

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM DAS PORTAS LATERAIS, SOLDA, PINTURA E REGULAGEM. -	1.350,0000	1.350,00

Pedido 1989/2018	Total	1.350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.350,00

(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1990/2018

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

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

Processo Nº: 1932/2018 **Empenho:** 3730/2018 - 19/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5124 VALDEMAR GARCEZ - ME	
Nome Fantasia	AUTO MECANICA GARCEZ (ZICO)	
Endereço	R WAGNER PEDRO BOM, Nº 225	Bairro JARDIM SANTA CLARA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-2153
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.330.327/0001-33	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	valdemargarcez@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER BNZ-7077	
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.	
Nº Requisição	2446/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DO BALANCEIRO DO MOTOR, TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, RECUPERAR A ROSCA DO CABEÇOTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	1.100,0000	1.100,00

Pedido 1990/2018	Total	1.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1991/2018

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

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

Processo Nº: 1933/2018 **Empenho:** 3662/2018 - 19/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5742	AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Nome Fantasia		CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE
Endereço	RUA ALEXANDRE DA SILVA, 125	Bairro RECANTO DAS AGUAS
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-3396
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.184.846/0001-33	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@autovec.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER EHE-1475	
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.	
Nº Requisição	2443/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DA TURBINA. TROCA DO FILTRO DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DE AR, TROCA DO FILTRO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL RACOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	4.425,0000	4.425,00

Pedido 1991/2018	Total	4.425,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.425,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1992/2018

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

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

Processo Nº: 1934/2018 **Empenho:** 3675/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7512	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2184/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - COM BALANÇAMENTO E TROCA DE BICOS -	55,0000	110,00

Pedido 1992/2018	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 11 / 37)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 1983/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 1993/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1935/2018 **Empenho:** 3667/2018 - 19/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1574	TONI & CIA LTDA - ME	
Nome Fantasia		TONI TRATORES	
Endereço	RUA BELISÁRIO BORGES COSTA, 157	Bairro	VILA SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-672	Nº Telefone	3623-2880
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.726.212/0001-51	Nº Fax	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	tonitratores@yahoo.com.br		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	191	Dest. Recurso	011100000
-------------------------	----------------------	-----------------	-----	----------------------	-----------

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA MAQ.0031 TRATOR VALMET	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2183/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - CONSERTO DO ENGATE DA REDUZIDA -	80,0000	80,00

Pedido 1993/2018	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1994/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1936/2018 Empenho: 3668/2018 - 19/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV
Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9736
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2180/2018

Responsável **joao.gabriel**

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	3,5	UN	003.004.00142/MANGUEIRA - DE SUÇÃO 1 1/2 -	15,0000	52,50

Pedido 1994/2018	Total	52,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,50

(CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1995/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1937/2018 **Empenho:** 3669/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1725	BORGES COMERCIAL DE PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS L
Nome Fantasia		BORGES COMERCIAL
Endereço	R. JOSÉ THEODORO DE FARIA, 346	Bairro STA. EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623 6560
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.351.285/0001-37	Nº Fax (999) 3623 1321
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borgescoml@hotmail.com	

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

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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0065 RETRO RANDON	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTUTURA	
Nº Requisição	2250/2018	

Responsável **joao.gabriel**

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	PC	003.003.00020/MANGUEIRA - 100 R02 X 5/8 -	92,0000	92,00
002	2	UN	003.017.00449/TERMINAL FG ORS 1 X 5/8 X 2 -	45,0000	90,00

Pedido 1995/2018	Total	182,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	182,00

(CENTO E OITENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1996/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1938/2018 **Empenho:** 3670/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9736		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2131/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	003.003.00108/CORREIA B-26 -	12,5000	37,50

Pedido 1996/2018	Total	37,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,50

(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 1997/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1939/2018 Empenho: 3671/2018 - 19/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-730	Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.407.847/0001-58	Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	boavistamat.hidraulicos@hotmail.com	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000
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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6341	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2104/2018	

Responsável joao.gabriel

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	003.021.00039/REGISTRO - DE GAVETA 1"	36,3200	36,32

Pedido 1997/2018	Total	36,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,32

(TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 16 / 37)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:56
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1983/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1998/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 1910/2018 **Empenho:** 3596/2018 - 14/03/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2997 COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
 Endereço RUA NADIR ALBINO Nº 220 Bairro JD. INDUSTRIAL
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13872-331 Nº Telefone (019) 3633-3822
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.961.073/0003-75 Nº Fax (999) 19363-1420
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 549 Dest. Recurso** 052000004

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 040/18
 Objeto FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
 Aplicação Educação - Setor de Nutrição de Escolar
 Nº Requisição 2045/2018
 Nº Contrato 40 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	120	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	7.200,00

Pedido 1998/2018	Total	7.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.200,00

(SETE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1983/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 1999/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1940/2018 **Empenho:** 3672/2018 - 19/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1185	COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA
Nome Fantasia		PEÇAS LIDER
Endereço	ROD. SP 342, KM 222,5	Bairro .
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3624-1383
C.P.F / C.N.P.J. Nº	66.740.903/0001-17	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fdiniz13@hotmail.com	

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

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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6341		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2097/2018		

Responsável **joao.gabriel****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	008.001.00001/EXTINTOR DE INCENDIO P/ VEICULO - 8 KG -	75,0000	150,00

Pedido 1999/2018	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

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



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2000/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1911/2018 Empenho: 3599/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	cont 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2095/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTTIÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	600,00

Pedido 2000/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2002/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1912/2018 Empenho: 3600/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br, saojooao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 74 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	Departamento Jurídico - Procon	
Nº Requisição	2226/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. - Aquisição necessária para suprir necessidade do Procon no preparo de café e almoço de servidores e estagiários, pelo período de fevereiro a julho de 2018. -	60,0000	120,00

Pedido 2002/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2003/2018

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

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

Processo Nº: 1941/2018 **Empenho:** 3673/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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 232** **Dest. Recurso** 011100000

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7511		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2203/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 185R14, TROCA DOS BICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -	280,0000	280,00

Pedido 2003/2018	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2004/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1913/2018 Empenho: 3601/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP	
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA	
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro	JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13872-331	Nº Telefone	(019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax	(999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio		
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 74	Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	10401	GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18		
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).		
Aplicação	Departamento Jurídico		
Nº Requisição	2225/2018		
Nº Contrato	40 / 2018		

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. - Aquisição necessária para suprir necessidade do Departamento Jurídico no preparo de café e almoço de servidores e estagiários, pelo período de fevereiro a julho de 2018. -	60,0000	120,00

Pedido 2004/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2005/2018

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

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

Processo Nº: 1942/2018 **Empenho:** 3674/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5172	JACQUELINE DETONI TENORIO 15453115874
Nome Fantasia		SIDCAR - FUNILARIA, PINTURA, MECANICA
Endereço	RUA MAESTRO JOAO DE MELO, Nº 145	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3622 2334
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.940.941/0001-21	Nº Fax (999) 9616 3062
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 232 Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7109
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 2294/2018

Responsável **joao.gabriel**

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DA ALÇA DE APOIO DA CABINA -	150,0000	150,00

Pedido 2005/2018	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2006/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1914/2018 Empenho: 3602/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2997 COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço RUA NADIR ALBINO Nº 220 Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13872-331 Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.961.073/0003-75 Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 126 Dest. Recurso 011100000**
Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 040/18
Objeto FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 2262/2018
Nº Contrato 40 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. - CONTRATO 040/2018 -	60,0000	180,00

Pedido 2006/2018	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2007/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1915/2018 **Empenho:** 3593/2018 - 14/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 801 Dest. Recurso 053000009
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - SAE	
Nº Requisição	2221/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	180,00

Pedido 2007/2018	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2008/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1916/2018 **Empenho:** 3594/2018 - 14/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP	
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA	
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro	JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13872-331	Nº Telefone	(019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax	(999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio		
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº	757
		Dest. Recurso	053000080
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18		
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - CEO		
Nº Requisição	2223/2018		
Nº Contrato	40 / 2018		

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	120,00

Pedido 2008/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1983/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2009/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1917/2018 **Empenho:** 3595/2018 - 14/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP	
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA	
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP	
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822	
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br, saojooao@gasaurelio		
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 713	Dest. Recurso 013100000
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO	
Garantia	CONT 040/18		
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE E SAMU		
Nº Requisição	2224/2018		
Nº Contrato	40 / 2018		

Responsável **tamyres**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)Queiram fornecer a esta **ENTIDADE / INSTITUIÇÃO**, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	51	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	3.060,00

Pedido 2009/2018	Total	3.060,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.060,00

(TRÊS MIL E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2010/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1918/2018 **Empenho:** 3603/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 91 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10501	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	
Aplicação	ADMINISTRAÇÃO	
Nº Requisição	2228/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	120,00

Pedido 2010/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1983/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2011/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1919/2018 **Empenho:** 3604/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP	
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA	
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP	
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822	
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br, saojooao@gasaurelio		
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 466	Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18		
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).		
Aplicação	Departamento de Cultura		
Nº Requisição	2236/2018		
Nº Contrato	40 / 2018		

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	360,00

Pedido 2011/2018	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2012/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1920/2018 **Empenho:** 3592/2018 - 14/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br, saojooao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 815 Dest. Recurso 053000033
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - CCZ	
Nº Requisição	2238/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	240,00

Pedido 2012/2018	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2013/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1921/2018 **Empenho:** 3605/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 10 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	Gabinete	
Nº Requisição	2263/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	720,00

Pedido 2013/2018	Total	720,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	720,00

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **2014/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 1922/2018 Empenho: 3606/2018 - 14/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 45 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10301	GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	DGP	
Nº Requisição	2234/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	240,00

Pedido 2014/2018	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2015/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1923/2018 **Empenho:** 3597/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br, saojooao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 916 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11901	GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA / SETOR DE TRÂNSITO	
Nº Requisição	2290/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. - -	60,0000	360,00

Pedido 2015/2018	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1983/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2016/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1924/2018 **Empenho:** 3607/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 108 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	RECURSOS HUMANOS	
Nº Requisição	2293/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	120,00

Pedido 2016/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1983/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2017/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1925/2018 **Empenho:** 3598/2018 - 14/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP	
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA	
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro	JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13872-331	Nº Telefone	(019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax	(999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio		
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº	298
		Dest. Recurso	055000019
Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18		
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Requisição	2249/2018		
Nº Contrato	40 / 2018		

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	1.200,00

Pedido 2017/2018	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1983/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2018/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1926/2018 **Empenho:** 3608/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br, saojoa@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 175 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10802	SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	MATERIAL DE COPA & COZINHA	
Nº Requisição	2291/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. - CONTRATO Nº 40/2018 - COMÉRCIO DE GÁS AURELIO LTDA - EPP -	60,0000	120,00

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

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 36 / 37)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:56
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1983/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: **2019/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 1927/2018 Empenho: 3609/2018 - 14/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2997 COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
 Endereço RUA NADIR ALBINO Nº 220 Bairro JD. INDUSTRIAL
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13872-331 Nº Telefone (019) 3633-3822
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.961.073/0003-75 Nº Fax (999) 19363-1420
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 493** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade CONFORME CONTRATO
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 040/18
 Objeto FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).
 Aplicação Depto de Esportes
 Nº Requisição 2220/2018
 Nº Contrato 40 / 2018

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	29	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	1.740,00

Pedido 2019/2018	Total	1.740,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.740,00

(UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1983/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2020/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1928/2018 **Empenho:** 3610/2018 - 14/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2997	COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
Nome Fantasia		COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA
Endereço	RUA NADIR ALBINO Nº 220	Bairro JD. INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13872-331	Nº Telefone (019) 3633-3822
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.961.073/0003-75	Nº Fax (999) 19363-1420
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio	
Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 244 Dest. Recurso 011100000
Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	10903	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 040/18	
Objeto	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Nº Requisição	2252/2018	
Nº Contrato	40 / 2018	

Responsável **tamyres**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	CGA	009.001.00002/GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	60,00

Pedido 2020/2018	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO