

**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

<b>Fornecedor</b>	<b>11039</b>	<b>MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MARANATHA COMERCIO E SERVIÇOS</b>
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	<b>Total</b>	<b>104.850,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>104.850,00</b>

( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>10930</b>	<b>MECANICA CARRARO MOCOCA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>MECANICA CARRARO</b>
<b>Endereço</b>	RODOVIA SP 340 KM 271	Bairro CONJUNTO HABITACIONAL
<b>Cidade</b>	MOCOCA	Estado SP
<b>CEP</b>	13737-627	Nº Telefone (019) 3656-6211
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	13.303.246/0001-84	Nº Fax (019) 99331-5791
<b>Inscr. Estadual</b>		<b>Inscr. Municipal</b>
<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 232 Dest. Recurso 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS	
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b> VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.	
<b>Objeto</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0054 ESTEIRA FIAT ALLIS	
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
<b>Nº Requisição</b>	2139/2018	
		<b>Responsável</b> 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

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

( 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

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 159</b>	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
<b>Validade</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Prazo Entrega</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	<b>Prazo de Pagto</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO
<b>Garantia</b>	CONFORME ATA DE REGISTRO		
<b>Objeto</b>	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
<b>Aplicação</b>	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
<b>Nº Requisição</b>	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. <b>ITAU</b>	21,5000	4.300,00

Pedido 1985/2018 **Total**

Descontos (-)

4.300,00

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

<b>Fornecedor</b>	<b>5689</b>	<b>CM HOSPITALAR S.A</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CIRURGICA MAFRA (CATALÃO)</b>	
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

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

( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>11052</b>	<b>FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>FLUTSPUMA</b>
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
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 493    Dest. Recurso 011100000</b>

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

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

( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>4025</b>	<b>T. R. AUTO PEÇAS FUNILARIA E PINTURA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>T R FUNILARIA (TAMBOR E RENATA)</b>
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

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

**( 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

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

(Página: 8 / 37)

Sistema CECAM  
Data: 02/05/2018 09:56  
Sistema CECAM**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

<b>Fornecedor</b> 5124	<b>VALDEMAR GARCEZ - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>AUTO MECANICA GARCEZ (ZICO)</b>	
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

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

( UM MIL CEM 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

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

(Página: 9 / 37)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

**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

<b>Fornecedor</b>	<b>5742</b>	<b>AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE</b>	
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		
<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 692</b>	<b>Dest. Recurso 013100000</b>
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

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

( 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

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

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

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

( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>1574</b>	<b>TONI &amp; CIA LTDA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TONI TRATORES</b>	
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		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 191</b>	<b>Dest. Recurso</b> 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/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - CONSERTO DO ENGATE DA REDUZIDA -	80,0000	80,00

<b>Pedido 1993/2018</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, 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

<b>Fornecedor</b>	<b>5337</b>	<b>BORLEME COMERCIAL LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORLEME COMERCIAL - SJBV</b>	
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		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 189</b>	<b>Dest. Recurso</b> 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	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

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

( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>1725</b>	<b>BORGES COMERCIAL DE PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS L</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BORGES COMERCIAL</b>
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

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

( 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

<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

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

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

( 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

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

(Página: 15 / 37)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

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

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 189</b>	<b>Dest. Recurso</b> 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

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

( 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





**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

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

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	2	UN	008.001.00001/EXTINTOR DE INCENDIO P/ VEICULO - 8 KG -	75,0000	150,00

<b>Pedido 1999/2018</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, 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:** 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

<b>Fornecedor</b>	<b>2997</b>	<b>COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA</b>
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	
<b>Local de Entrega</b>	<b>CONFORME CONTRATO</b>	<b>Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000</b>
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 BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. -	60,0000	600,00

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

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 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 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 - 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

<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>	232	<b>Dest. Recurso</b>	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

<b>Pedido 2003/2018</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, 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

<b>Fornecedor</b>	<b>2997</b>	<b>COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA</b>	
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		
<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº 74</b>	<b>Dest. Recurso</b> 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 BOTTIÕES 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

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

( 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

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

**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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DA ALÇA DE APOIO DA CABINA -	150,0000	150,00

<b>Pedido 2005/2018</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, 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:** 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

<b>Fornecedor</b>	<b>2997</b>	<b>COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA</b>
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

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

( 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

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

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

( 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:** 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

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

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

( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>2997</b>	<b>COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA</b>
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	
<b>Local de Entrega</b>	<b>CONFORME CONTRATO</b>	<b>Ficha Nº 815 Dest. Recurso 053000033</b>
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

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

( 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

<b>Fornecedor</b>	<b>2997</b>	<b>COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA</b>	
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		
<b>Local de Entrega</b>	CONFORME CONTRATO	<b>Ficha Nº 10</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
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	<b>Total</b>	<b>720,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>720,00</b>

( 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:** 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

<b>Fornecedor</b>	<b>2997</b>	<b>COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA</b>
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	
<b>Local de Entrega</b>	<b>CONFORME CONTRATO</b>	<b>Ficha Nº 916 Dest. Recurso 011100000</b>
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

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

( 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:** 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

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

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

( UM MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 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

<b>Fornecedor</b>	<b>2997</b>	<b>COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA</b>
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 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

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

( 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: **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

<b>Fornecedor</b>	<b>2997</b>	<b>COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMÉRCIO DE GAS AURÉLIO LTDA</b>
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	
<b>Local de Entrega</b>	<b>CONFORME CONTRATO</b>	<b>Ficha Nº 244      Dest. Recurso 011100000</b>
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

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

( 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