

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

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:48
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3465/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3465/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3159/2018 **Empenho:** 7893/2018 - 24/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6371	REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA ME
Nome Fantasia		REFRIGERAÇÃO BASSO
Endereço	AV. CHAMPAGNAT, Nº. 1012	Bairro VILA CRUZ
Cidade	POÇOS DE CALDAS	Estado MG
CEP	37701-870	Nº Telefone (999) 35372-2158
C.P.F / C.N.P.J. Nº	26.339.234/0001-51	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	basso@pocos-net.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 470 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO D EMANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO THEATRO MUNICIPAL
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 3967/2018

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	017.001.00176/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - com troca de peças. -	785,0000	785,00

Pedido 3465/2018	Total	785,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	785,00

(SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:48

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3465/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3466/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3160/2018 **Empenho:** 7740/2018 - 16/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 2286	JAIRO DOS SANTOS	
Nome Fantasia	JAIRO DOS SANTOS	
Endereço	RUA RANGEL PESTANA, 114 F	Bairro ROSÁRIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-5109
C.P.F / C.N.P.J. Nº	065.535.448-40	Nº Fax (019) 99189-3191
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 469	Dest. Recurso 011100000
--	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11201	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW "MÚSICA NO BAIRRO"	
Aplicação	Departamento de Cultura	
Nº Requisição	3935/2018	

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	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentação musical dentro da programação do "Música no Bairro", a realizar-se no dia 19 de maio de 2018, na Praça Benedito Galli - Jardim Nova República. -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 3466/2018	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio 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: 3 / 15)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:48
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3465/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3467/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3161/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 9628/2018

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 232	Dest. Recurso 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 MÁQUINA ROÇADEIRA RO1300
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3895/2018

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	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS -	590,7000	590,70

Pedido 3467/2018	Total	590,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	590,70

(QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio 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: 4 / 15)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:48
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3465/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3469/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3162/2018 **Empenho:** 7770/2018 - 17/05/2018**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 230	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	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3909/2018		

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
020	1	UN	003.019.00102/MANCHÃO Nº 19 Obs: P.VENDAS Nº2018/03084	75,0800	75,08

Pedido 3469/2018	Total	75,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,08

(SETENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018

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

**Pedido de Compra 3465/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3470/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3163/2018 **Empenho:** 7771/2018 - 17/05/2018**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	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3910/2018		

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
030	49	KM	017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	3,0900	151,41
033	1	UN	017.001.00985/CONserto DE PNEU 12,5 X 80 X 18 Obs: P. VENDAS Nº2018/03083	52,9500	52,95

Pedido 3470/2018	Total	204,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	204,36

(DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3465/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3472/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3163/2018 **Empenho:** 7773/2018 - 17/05/2018**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	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3906/2018		

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
034	1	UN	017.001.01079/CONserto DE PNEU 1000/ 20 Obs: P.VENDAS Nº2018/03088	41,1000	41,10

Pedido 3472/2018	Total	41,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,10

(QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio 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 / 15)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:49
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3465/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3473/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 42/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3163/2018 **Empenho:** 7774/2018 - 17/05/2018**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	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Prazo Entrega	CONFORME ATA DE REGISTRO DE	Prazo de Pagto	CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia	CONFORME ATA DE REGISTRO		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	3905/2018		

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
027	1	UN	017.001.00458/CONserto DE PNEU 7.50/ 16 Obs: P. VENDAS Nº2018/03091	30,4600	30,46

Pedido 3473/2018	Total	30,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,46

(TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018

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



Pedido de Compra 3465/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3475/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3164/2018 **Empenho:** 7759/2018 - 17/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 **ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME**
Nome Fantasia
Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02 Bairro SETOR AEROPORTO
Cidade GOIÂNIA Estado GO
CEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-7226
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.226.324/0001-42 Nº Fax (062) 3924-6034
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletricaluzz@hotmail.com; eduardobssp@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3899/2018

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
077	3	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M SOPRANO	4,0000	12,00

Pedido 3475/2018	Total	12,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3465/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3476/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 18/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3168/2018 **Empenho:** 7739/2018 - 16/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	6290	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME
Nome Fantasia		QUITANDA DO NAGIB
Endereço	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1646-A	Bairro JD SÃO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13876-808	Nº Telefone (019) 3056-4021
C.P.F / C.N.P.J. Nº	13.780.677/0001-31	Nº Fax (019) 99632-5672
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	quitandadonagib@hotmail.com	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº** 801 **Dest. Recurso** 053000009

Endereço
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTOS PARA PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	150	UN	006.001.00202/KIT PARA PACIENTES HIV/AIDS CONTENDO CADA UM: 02 LT. LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR.; 02 PC. BOLACHA MAISENA 400 GR.; 02 PC. BOLACHA ÁGUA E SAL 400 GR.; 02 PC. CAFÉ EM PÓ 500 GR.; 01 LT. DOCE DE LEITE PASTOSO 200GR; 1 PCT. DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR. OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, QUANDO APLICÁVEL.	44,4500	6.667,50

Pedido 3476/2018	Total	6.667,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.667,50

(SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3465/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3477/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3165/2018 **Empenho:** 7760/2018 - 17/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Nome Fantasia

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

Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA

Estado GO

CEP 74070-010

Nº Telefone (062) 3924-7226

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

Nº Fax (062) 3924-6034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 858

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico

Aplicação Departamento de Turismo

Nº Requisição 3865/2018

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
133	40	UN	004.003.00969/CONECTORES BIMETÁLICO. INTELLI	5,7000	228,00
136	40	UN	004.003.00972/DISJUNTOR DE 100 AMPERES. SOPRANO	18,5000	740,00
141	40	UN	004.003.00977/EXTENSÃO ELÉTRICA - 03 METROS - COM RÉGUA , COM 3 TOMADAS PADRÃO NOVO. VOLTIM	13,0000	520,00
084	37	UN	004.003.00308/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W EMPALUX	34,5600	1.278,72
037	40	UN	004.003.00122/REATOR VAPOR METALICO 400W JRC	65,7000	2.628,00

Pedido 3477/2018	Total	5.394,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.394,72

(CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018



Pedido de Compra 3465/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3477/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3165/2018 Empenho: 7760/2018 - 17/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 18/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3465/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3478/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3166/2018 **Empenho:** 7761/2018 - 17/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 19/2018

Fornecedor	6665	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
Nome Fantasia		MSC CONSTRUTORA
Endereço	RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA, 104	Bairro VILA TRÊS IRMÃOS
Cidade	ÁGUAS DAS PRATA	Estado SP
CEP	13890-000	Nº Telefone (19) 3642-1544
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.099.184/0001-17	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	154010088116	Inscr. Municipal
e-mail	marinho@mscdistribuidora.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 858 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação Departamento de Turismo
Nº Requisição 3864/2018

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
125	200	M	004.003.00961/CABO PP 3 X 4MM. INDUSFLEX	4,8500	970,00
040	40	UN	004.003.00129/DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMPERES LUKMA	10,6900	427,60
144	200	M	004.003.00980/FIO PARALELO 1 X 1,5MM. INDUSFLEX	0,5000	100,00
060	2000	M	004.003.00203/FIO PARALELO BRANCO; 2 X 2,5 INDUSFLEX	1,8000	3.600,00

Pedido 3478/2018	Total	5.097,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.097,60

(CINCO MIL E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018



Pedido de Compra 3465/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3478/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3166/2018 Empenho: 7761/2018 - 17/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 19/2018

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3465/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3479/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 4/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3167/2018 **Empenho:** 7762/2018 - 17/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 19/2018

Fornecedor	6665	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
Nome Fantasia		MSC CONSTRUTORA
Endereço	RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA, 104	Bairro VILA TRÊS IRMÃOS
Cidade	ÁGUAS DAS PRATA	Estado SP
CEP	13890-000	Nº Telefone (19) 3642-1544
C.P.F / C.N.P.J. Nº	19.099.184/0001-17	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	154010088116	Inscr. Municipal
e-mail	marinho@mscdistribuidora.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO
Objeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidráulico
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3971/2018

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
017	150	M	004.003.00024/CABO FLEXIVEL 6MM PRETO INDUSFLEX	2,0200	303,00

Pedido 3479/2018	Total	303,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	303,00

(TREZENTOS E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO