

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

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:54
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3681/2018 - 0****Nº Pedido de Compra:** 3681/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 38/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 8600/2018 - 05/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO**Global/Estimativo**

Fornecedor	10468	STAFF LUXE EIRELI - EPP
Nome Fantasia		STAFF LUXE
Endereço	RUA DOS TUIUIUS, Nº 06	Bairro CHAPADÃO
Cidade	PIRACICABA	Estado SP
CEP	13421-260	Nº Telefone (019) 3424-3154
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.567.282/0001-18	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@staffluxe.com.br	

Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 862	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO		
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 109/18		
Objeto	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Nº Contrato	109 / 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	400	M	017.001.00017/LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO Locação de gradil estimativa (será paga a metragem que for utilizada no evento)	4,0000	1.600,00
Pedido 3681/2018				Total	1.600,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.600,00

(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Junho de 2018

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

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

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:54
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3681/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3682/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 38/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018**Empenho:** 8601/2018 - 05/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	10468	STAFF LUXE EIRELI - EPP	
Nome Fantasia		STAFF LUXE	
Endereço	RUA DOS TUIUIÚS, Nº 06		Bairro CHAPADÃO
Cidade	PIRACICABA		Estado SP
CEP	13421-260		Nº Telefone (019) 3424-3154
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.567.282/0001-18		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@staffluxe.com.br		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 862** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11601	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 109/18		
Objeto	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Nº Contrato	109 / 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
004	1	SERV	017.001.01375/LOCAÇÃO DE PALCO 14 X 10 METROS	8.700,0000	8.700,00
002	320	M	017.001.00027/LOCAÇÃO DE FECHAMENTO contratação de empresa especializada para fornecimento de estrutura de fechamento metalico para ser utilizado na festa de São João a realizar-se no período de 22 à 24 de junho de 2018, no Recinto de exposições "José Ruy de Lima Azevedo".	7,8000	2.496,00

Pedido 3682/2018	Total	11.196,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.196,00

(ONZE MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Junho de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3681/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3683/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3393/2018 **Empenho:** 8602/2018 - 05/06/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 18	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 040/18 TA 01/18
Objeto FORNECIMENTO GLP - BOTIJÃO 13 KG
Aplicação Tiro de Guerra
Nº Requisição 3490/2018

Responsável **Iarissa.cippollini**

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

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

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

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

Pedido 3683/2018	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Junho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3681/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 3684/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 2/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3394/2018 **Empenho:** 8603/2018 - 05/06/2018
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 ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 899 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 040/18 TA 01/18
Objeto FORNECIMENTO DE GLP - BOTIJÕES DE 13 KG
Aplicação Botijão de gaz para STI
Nº Requisição 3341/2018

Responsável **Iarissa.cippollini**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	016.003.00039/GÁS 13 KG COM VASILHAME	60,0000	120,00
			--		

Pedido 3684/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Junho 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: 5 / 7)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:54
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3681/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3685/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 21/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3395/2018 **Empenho:** 8599/2018 - 05/06/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4307	MARCOS TOLEDO GAMBA MEI
Nome Fantasia	
Endereço RUA EUGENIO CIACCO, 103	Bairro JD. STA RITA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP 13871-100	Nº Telefone (999) 3622-2611
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.047.299/0001-47	Nº Fax (019) 99192-8024
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal
e-mail marcos680@gmail.com	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 246** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 104/18
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODA/CORTE DE ÁRVORES-CAMINHÃO SUPLEMENTAR.
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição	2956/2018
Nº Contrato	104 / 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	7	SERV	017.001.00636/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODA/CORTE DE ÁRVORE - CAMINHÃO COM CABINE SUPLEMENTAR -	7.499,9600	52.499,72

Pedido 3685/2018	Total	52.499,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52.499,72

(CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Junho de 2018

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



Pedido de Compra 3681/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3686/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 8724/2018 - 05/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	4586	PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
Nome Fantasia		PADARIA SANTA ROSA
Endereço	RUA CAROLINA MALHEIROS, 71	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-251	Nº Telefone (019) 3622-3858
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.214.521/0001-03	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	padariasantarosa@bol.com.br	

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 669** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11408 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 087/18
Objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES, BEBIDAS, SALGADOS, CONFEITARIA, REFEIÇÕES E OUTROS ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ESPORTES, EDUCAÇÃO, TURISMOS , RECURSOS HUMANOS E CULTURA.

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
022	50	KG	006.002.00146/BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78)	25,5000	1.275,00
001	50	UN	006.001.00089/LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE, MUSSARELA E PRESUNTO	5,5000	275,00
002	800	UN	006.001.00090/MINI LANCHE DE FRANGO EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR.; RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 25 GR. DE PATÊ DE FRANGO DESFIADO, MAIONESE E CHEIRO VERDE.	1,3000	1.040,00
045	30	KG	006.005.00041/PETIT FOURS - BOLACHAS DOCES SORTIDAS.	25,5000	765,00
042	30	KG	006.005.00034/TORRADA DE PÃO FRANCÊS OU BAGUETE, SABOR ALHO.	16,0000	480,00

Pedido 3686/2018	Total	3.835,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.835,00



Pedido de Compra 3681/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **3686/2018**

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 17/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2018

Empenho: 8724/2018 - 05/06/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Junho de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO