



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 669/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 755/2017 **Empenho:** 1284/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA**  
**Nome Fantasia** TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
**Endereço** R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040 **Bairro** DER  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-5756  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.530.830/0001-20 **Nº Fax** (019) 0623-5756  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

e-mail trafamaq@trafamaq.com.br,trafamaq@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 176 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10802 **SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MANTER AS 03 MAQUINA DE ROÇAR GRAMA EM FUNCIONAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DAS GRAMAS NO CEMITÉRIO.  
**Aplicação** SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CONserto EM 03 MAQUINA DE ROÇAR GRAMA NO CEMITÉRIO.  
**Nº Requisição** 1170/2017

Responsável **riviane**

**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 - REVISÃO GERAL EM 03 ROÇACEIRAS MODELO FS 220 MARCA STHIL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. -	243,5000	243,50

<b>Pedido 669/2017</b>	<b>Total</b>	<b>243,50</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>243,50</b>

( DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 670/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 756/2017 **Empenho:** 1285/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**  
**Nome Fantasia** **ELETRO BRAZ**  
**Endereço** RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
**CEP** 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE REUNIÕES E SALA DOS  
**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO  
**Nº Requisição** 1176/2017

**Responsável** riviane

**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	004.003.00217/CANALETA 30X30 VAZADA CZ, MATERIAL PVC, COR: CINZA, MEDIDA: 2 METROS MEDIDA: 30X30 MM, RECORTE LATERAL ABERTO - -	22,7000	136,20
002	4	PC	004.003.00071/PLACA 4 X 4 CEGA - -	3,2000	12,80
<b>Pedido 670/2017</b>				<b>Total</b>	<b>149,00</b>
				<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>149,00</b>

( CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0****Nº Pedido de Compra:** 671/2017**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 756/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 1901**SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME****Nome Fantasia****ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE REUNIÕES E SALA DOS

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 1176/2017

Responsável **riviane****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	UN	004.002.00236/PARAFUSO Nº 08 COM BUCHA 08 - -	0,2000	2,00

<b>Pedido 671/2017</b>	<b>Total</b>	<b>2,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2,00</b>

**( DOIS REAIS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃORENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 672/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 756/2017 **Empenho:** 1286/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**  
**Nome Fantasia** **ELETRO BRAZ**  
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE REUNIÕES E SALA DOS  
Aplicação ADMINISTRAÇÃO  
Nº Requisição 1176/2017

Responsável **riviane**

**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	60	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM - -	0,7800	46,80
002	1	RL	004.003.00318/FITA ISOLANTE 20M - -	4,9000	4,90
003	2	UN	004.003.00212/CAIXA SISTEMA X COM 2 TOMADAS EXTERNO COMPLETO; BRANCO PARA ENERGIA ELÉTRICA - -	9,2000	18,40
004	2	UN	004.003.00116/TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X - -	9,2000	18,40
005	1	UN	004.003.00337/TOMADA ELETRICA PADRAO 3 PINOS, SISTEMA X, 10 A, 250 V, NBR 14136:2002 TOMADA ELÉTRICA PADRÃO 3 PINOS, NBR 14136:2002; TOMADA DE ELÉTRICA DE 3 PINOS, SISTEMA X, ABNT NBR14136/2002 SELO INMETRO, 10 AMPERES 250V. - -	6,6000	6,60
006	3	UN	004.003.00437/CANALETA 50X50 MM VAZADA, MATERIAL PVC, COR CINZA, BARRA DE 2 METROS - -	40,0000	120,00
007	18	UN	004.003.00438/FITA DUPLA FACE 12CM X 5M - -	12,0000	216,00
008	20	M	004.003.00064/CABO FLEX 1.5 MM - -	0,5800	11,60
009	50	M	004.003.00436/CABO CCI 50 X 3 - -	0,9000	45,00

<b>Pedido 672/2017</b>	<b>Total</b>	<b>487,70</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 672/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 756/2017      Empenho: 1286/2017 - 12/01/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>487,70</b>

( QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 673/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 756/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1901****SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME****Nome Fantasia****ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 91

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501

GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE REUNIÕES E SALA DOS

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 1176/2017

Responsável **riviane****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	UN	003.019.00189/ARRUELA LISA 3/16 - -	0,0300	0,30

<b>Pedido 673/2017</b>	<b>Total</b>	<b>0,30</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>0,30</b>

( TRINTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃORENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 674/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 757/2017 **Empenho:** 1287/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3114 **S D NORA FERRARE JUNIOR - ME**  
**Nome Fantasia** **SÃO JOÃO TINTAS**  
**Endereço** AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791 **Bairro** JARDIM PRISCILA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13874-000 **Nº Telefone** 3623 1897  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.368.428/0001-30 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** saojoaotintas@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 159 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** PARA PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS.  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1205/2017

**Responsável** riviane

**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	LT	004.001.00105/AGUA RAZ - LITRO - -	9,2000	18,40
002	1	UN	004.001.00789/TINTA LATEX PVA; CATEGORIA PREMIUM; GALÃO DE 18 LITROS; NA COR BRANCA - -	187,0000	187,00
003	1	GL	004.001.00267/TINTA ESMALTE DIVERSAS CORES - 3,6 LITROS - -	52,6000	52,60

<b>Pedido 674/2017</b>	<b>Total</b>	<b>258,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>258,00</b>

**( DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 675/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 757/2017 **Empenho:** 1288/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3114 **S D NORA FERRARE JUNIOR - ME**  
**Nome Fantasia** **SÃO JOÃO TINTAS**  
Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791 Bairro JARDIM PRISCILA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-000 Nº Telefone 3623 1897  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail sajoaotintas@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto PARA PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS.  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 1205/2017

Responsável **riviane**

**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	004.001.00101/ROLO LA CARNEIRO 23 CM - COM SUPORTE - -	29,0000	29,00
002	2	UN	004.001.00367/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO, GALÃO COM 3.600 ML - -	58,5000	117,00
003	1	UN	004.001.00761/THINNER; NO TIPO LÍQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 900 ML; COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, AROMÁTICOS, ALCOOIS, ESTERES, CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS. - -	9,2000	9,20

<b>Pedido 675/2017</b>	<b>Total</b>	<b>155,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>155,20</b>

( CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 676/2017

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 758/2017 **Empenho:** 1268/2017 - 12/01/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 1544 **BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia** ELÉTRICA BRÁZ

**Endereço** RUA ADEMAR DE BARROS, 379

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-080

**Nº Telefone** (999) 3622-2858

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.713.100/0001-76

**Nº Fax** (999) 3631-7151

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** eulaliabraz@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 326

**Dest. Recurso** 055000019

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** MANUTENÇÃO 03 EQUIPAMENTOS CRAS RECANTO.

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 1251/2017

**Responsável** riviane

**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	SERV	017.001.01128/CONSRTO DE VENTILADOR -	60,0000	180,00

<b>Pedido 676/2017</b>	<b>Total</b>	<b>180,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>180,00</b>

**( CENTO E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 677/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 759/2017 **Empenho:** 1265/2017 - 11/01/2017  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 1647 **RODRIGO DUARTE EPP**  
**Nome Fantasia** CASA DO PAPEL  
Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-830 Nº Telefone (999) 3633-4110  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99 Nº Fax (999) 3633-4110  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 745** **Dest. Recurso 05300011**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto REFIIS DE TINTA PARA IMPRESSORA ECOTANK.  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST  
Nº Requisição 1300/2017

Responsável **riviane**

**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	015.002.00010/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664120-AL, COR PRETO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 70 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - -	39,9000	119,70
002	3	UN	015.002.00011/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664220-AL, COR CIANO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 70 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12	39,9000	119,70

**Pedido de Compra 669/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 677/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 759/2017 Empenho: 1265/2017 - 11/01/2017****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
			MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - -		
003	3	UN	015.002.00012/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664320-AL, COR MAGENTA. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 70 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - -	39,9000	119,70
004	3	UN	015.002.00013/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664420-AL, COR AMARELO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 70 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - -	39,9000	119,70

<b>Pedido 677/2017</b>	<b>Total</b>	<b>478,80</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>478,80</b>

**( QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 678/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 760/2017      **Empenho:** 1263/2017 - 11/01/2017  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 1144      **INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA**  
**Nome Fantasia**      **INTERDATA**  
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216      Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
CEP 13870000      Nº Telefone 3623-3326  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41      Nº Fax 3633-1545  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 560**      **Dest. Recurso 012200000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402      SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - NOBREAK SMS  
MANAGER NET4.  
Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO  
Nº Requisição 1320/2017

Responsável **riviane**

**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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE REPARO DE BATERIA E TESTE DE COMPONENTES -	130,0000	130,00

<b>Pedido 678/2017</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 679/2017  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 761/2017 Empenho: 1262/2017 - 11/01/2017  
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2217 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME  
Nome Fantasia EXTING EXTINTORES  
Endereço AV. BRASILIA, 1500 - B Bairro VILA ZANETTI  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-4530  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.764.655/0001-50 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo\_rouca@hotmail.c

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 560 Dest. Recurso 012200000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE RECARGA E TESTE EM EXTINTORES DE INCENDIO DA EMEB MARIA JOSÉ LOPES.  
Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSÉ LOPES  
Nº Requisição 1348/2017

Responsável riviane

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	11	UN	017.003.00002/RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG - SERVIÇO DE RECARGA, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTATICO INCLUSO	20,0000	220,00

Pedido 679/2017	Total	220,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

( DUZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 680/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 761/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 2217 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME**

**Nome Fantasia EXTING EXTINTORES**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1500 - B

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-4530

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.764.655/0001-50

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo\_arouca@hotmail.c

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 560**

**Dest. Recurso 012200000**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE RECARGA E TESTE EM EXTINTORES DE INCENDIO DA EMEB IRACEMA DE CARVALHO ARTEN.

Aplicação EDUCAÇÃO - IRACEMA DE CARVALHO

Nº Requisição 1352/2017

Responsável **riviane**

**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	8	UN	017.003.00007/RECARGA DE EXTINTOR POS 6K - -	55,0000	440,00

<b>Pedido 680/2017</b>	<b>Total</b>	<b>440,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>440,00</b>

**( QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 681/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 763/2017 **Empenho:** 1264/2017 - 11/01/2017

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA**

**Nome Fantasia LARTEC**

**Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395**

**Bairro VILA LOYOLA**

**Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

**Estado SP**

**CEP 13870.000**

**Nº Telefone 3622 3497/3622-3699**

**C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58**

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail lartec@lartec.com.br**

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**

**Ficha Nº 560**

**Dest. Recurso 012200000**

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

**Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Validade SESENTA DIAS**

**Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**

**Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**

**Garantia .**

**Objeto CONserto DE LAVADORA DA EMEB MARIA JOSE LOPES.**

**Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSE LOPES**

**Nº Requisição 1353/2017**

**Responsável riviane**

**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	017.001.00966/CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS COM TROCA DE PEÇAS - TROCA DA PLACA INTERFACE DA LAVADORA -	252,0000	252,00

<b>Pedido 681/2017</b>	<b>Total</b>	<b>252,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>252,00</b>

**( DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 682/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 764/2017 **Empenho:** 1290/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4079 **D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** **BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**  
**Endereço** RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578 **Bairro** JD. MAGALHÃES  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13876-451 **Nº Telefone** (999) 3631-0488  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.153.564/0001-03 **Nº Fax** (999) 3631-7699  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 159 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DOS SERVIDORES DO PÁTIO.  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 1456/2017

**Responsável** riviane

**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	30	SC	004.002.00122/ARGAMASSA - SACO 20 KG - -	21,0000	630,00
002	40	KG	004.002.00261/REJUNTE GRAFITE - 1 KG - -	5,5000	220,00
003	3	UN	004.004.00342/CAIXA DESCARGA EXTERNA SEM ENGATE - -	40,2500	120,75
004	90	M2	004.001.00706/PISO CERAMICO - 0,50 X 0,50 MARRON URANO -	15,5000	1.395,00
005	4	UN	004.004.00414/TUBO CAIXA DESCARGA INTERNA/EXTERNA - -	17,9000	71,60

<b>Pedido 682/2017</b>	<b>Total</b>	<b>2.437,35</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.437,35</b>

( DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 683/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 764/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4079**

**D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

**BARATÃO DA CONSTRUÇÃO**

Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578

Bairro JD. MAGALHÃES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-451

Nº Telefone (999) 3631-0488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03

Nº Fax (999) 3631-7699

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail [compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr](mailto:compras@barataodaconstrucao.com.br/barataodaconstr)

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801

GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DOS SERVIDORES DO PÁTIO.

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 1456/2017

Responsável **riviane**

**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	UN	004.002.00181/TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44 - -	50,5000	505,00

<b>Pedido 683/2017</b>	<b>Total</b>	<b>505,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>505,00</b>

**( QUINHENTOS E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 684/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 765/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1901****SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME****Nome Fantasia****ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LÂMPADA LED TUBULAR 18 W PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 1480/2017

Responsável **riviane****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	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W - GARANTIA DE 1 ANO -	25,0000	75,00

<b>Pedido 684/2017</b>	<b>Total</b>	<b>75,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>75,00</b>

**( SETENTA E CINCO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**


---

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 685/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 765/2017 **Empenho:** 1291/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**  
**Nome Fantasia** **ELETRO BRAZ**  
**Endereço** RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6651  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.942.924/0001-03 **Nº Fax** (999) 3633-5320  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 108 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10601 **GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** LÂMPADA LED TUBULAR 18W, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.  
**Aplicação** RECURSOS HUMANOS  
**Nº Requisição** 1482/2017

**Responsável** riviane

**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	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W - 2 ANOS DE GARANTIA -	35,0000	35,00

<b>Pedido 685/2017</b>	<b>Total</b>	<b>35,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35,00</b>

**( TRINTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 686/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 766/2017 **Empenho:** 1292/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2257</b>	<b>COMERCIAL GERMANICA LIMITADA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>COMERCIAL GERMANICA LIMITADA</b>	
<b>Endereço</b>	RUA JOAO NAGIB, Nº 950	Bairro JARDIM AEROPORTO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone 3634 8400
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	02.952.561/0005-40	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	giedry.sj@comercialgermanica.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 108	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10601	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
<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>	PEÇAS REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - VW UP PLACA FSC 6661		
<b>Aplicação</b>	RECURSOS HUMANOS		
<b>Nº Requisição</b>	1507/2017		

Responsável **riviane**

**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	001.010.00010/ANEL DO BUJAO - -	9,6000	9,60
002	1	UN	003.001.00002/FILTRO DE OLEO - -	43,2000	43,20
003	4	UN	003.001.00001/OLEO DO MOTOR - -	48,7200	194,88
<b>Pedido 686/2017</b>				<b>Total</b>	<b>247,68</b>
				<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>247,68</b>

( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 687/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 766/2017 **Empenho:** 1293/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2257</b>	<b>COMERCIAL GERMANICA LIMITADA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMERCIAL GERMANICA LIMITADA</b>
<b>Endereço</b>	RUA JOAO NAGIB, Nº 950	Bairro JARDIM AEROPORTO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone 3634 8400
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	02.952.561/0005-40	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	giedry.sj@comercialgermanica.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 108	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10601	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	
<b>Validade</b>	SESENTA 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>	PEÇAS REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - VW UP PLACA FSC 6661		
<b>Aplicação</b>	RECURSOS HUMANOS		
<b>Nº Requisição</b>	1507/2017		

Responsável **riviane**

**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	LT	003.002.00185/FLUÍDO DE FREIO - -	34,5000	103,50
002	1	UN	003.001.00009/ELEMENTO FILTRANTE - -	41,4000	41,40
003	1	UN	003.002.00309/PARAFUSO DO BUJÃO DO CARTER - -	12,0000	12,00
004	1	UN	003.001.00004/FILTRO COMBUSTIVEL - -	32,2000	32,20
<b>Pedido 687/2017</b>				<b>Total</b>	<b>189,10</b>
				<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>189,10</b>

( CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 688/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 767/2017 **Empenho:** 1269/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**  
**Nome Fantasia** **ELETRO BRAZ**  
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 396** **Dest. Recurso 055000045**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto PEÇAS PARA ADEQUAÇÃO RELÓGIOS PONTOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 1544/2017

Responsável **riviane**

**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	40	UN	004.001.00836/PARAFUSO FENDA, COM BUCHA, Nº 08 - -	0,2000	8,00
002	8	UN	004.002.00118/CADEADO 20MM - -	7,0000	56,00
<b>Pedido 688/2017</b>				<b>Total</b>	<b>64,00</b>
				<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>64,00</b>

( SESENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 689/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 768/2017 **Empenho:** 1294/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**  
**Endereço** R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** irmaos\_nogueira@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Troca da Palheta do veículo GOL FRK 0039.  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 1578/2017

**Responsável** riviane

**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	003.001.00034/JOGO DE PALHETA PARABRISA - -	90,0000	90,00

<b>Pedido 689/2017</b>	<b>Total</b>	<b>90,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>90,00</b>

**( NOVENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 690/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 772/2017 **Empenho:** 1247/2017 - 11/01/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2227 **JOÃO BATISTA DE SOUZA**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA MAJOR ALBINO, 204

Bairro JD INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3631-0188

C.P.F / C.N.P.J. Nº 184.304.938-40

Nº Fax 3624-1533

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 491

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto APRESENTAÇÃO DE SHOW - Música no Bairro 19/02/2017.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 1888/2017

Responsável **julianadias**

**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 apresentar show musical na programação do "Música no Bairro" a realizar-se dia 19 de fevereiro de 2017 na Área de Lazer "Ison Delço Batista Oliveira localizada na Rua José Inácio Diniz, nº 66 - Jardim Pousada do Sol - Bairro Alegre às 16:30 horas. -	1.000,0000	1.000,00

<b>Pedido 690/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.000,00</b>

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 691/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 773/2017 **Empenho:** 1267/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

**Fornecedor** 1448 **COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**  
**Nome Fantasia** **DPASCHOAL (SJBV)**  
Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3634-1980  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31 Nº Fax (019) 3634-1985  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 467** **Dest. Recurso 015100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO BNZ 7094  
Aplicação CONSELHO TUTELAR  
Nº Requisição 1208/2017

Responsável **julianadias**

**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	017.007.00001/SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - -	140,0000	140,00
002	4	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - -	8,0000	32,00

<b>Pedido 691/2017</b>	<b>Total</b>	<b>172,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>172,00</b>

( CENTO E SETENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 692/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 774/2017 **Empenho:** 1297/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5409 **MIRIAN DA SILVA SOUZA LAGAMBA - ACESSORIOS - ME**  
**Nome Fantasia** **OFICINA DO NEGUINHO**  
**Endereço** RUA DOUTOR ROMEU FURLANETTO, Nº 397 **Bairro** JD SANTO ANDRE  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13875-410 **Nº Telefone** (999) 3631 3337  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 12.701.584/0001-01 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mirianlagamba@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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONSERTO DO CAM. FORD CZA 9733  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1391/2017

**Responsável** julianadias

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA E BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA REVISÃO COMPLETA. PARA TROCAR REPARO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD CZA 9733 -	1.240,0000	1.240,00

<b>Pedido 692/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.240,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.240,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 693/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 775/2017 **Empenho:** 1259/2017 - 11/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6382 **TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**  
**Nome Fantasia** MOTOIL - DIVISÃO MULTIMARCAS  
**Endereço** RUA SAO GABRIEL, 1.501 **Bairro** JARDIM SANTA SOFIA  
**Cidade** AMERICANA **Estado** SP  
**CEP** 13.473-00 **Nº Telefone** (19) 3478-8090  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.675.028/0004-82 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** lucia@trevilub.com.br

**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** COMPRA DE MATERIAL PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS.  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1672/2017

Responsável **julianadias**

**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	TBR	007.002.00006/GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS TAMBOR COM 170 KG. - PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS. -	810,0000	2.430,00

<b>Pedido 693/2017</b>	<b>Total</b>	<b>2.430,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.430,00</b>

( DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**

\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 694/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 769/2017 **Empenho:** 1270/2017 - 12/01/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 10602 ANTONIO ROBERTO ARAUJO MANCANARES - ME**

**Nome Fantasia SORVETERIA COPABACANA**

**Endereço** R GENERAL CARNEIRO, 483

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOAÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-224

**Nº Telefone** (019) 3622-3187

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.305.530/0001-40

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 639.083.950-118

**Inscr. Municipal**

**e-mail** lili@copabacana.net.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 308 Dest. Recurso 025000024**

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** COMPRA DE PICOLÉS PARA SCFV IDOSOS - ATIVIDADE.

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 1664/2017

**Responsável** riviane

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	120	UN	006.001.00128/SORVETE TIPO PICOLÉ SABOR GROSELHA, 55G POR UNIDADE - -	1,0000	120,00
002	120	UN	006.001.00178/SORVETE PICOLÉ SABOR LIMÃO, 55G POR UNIDADE - -	1,0000	120,00

<b>Pedido 694/2017</b>	<b>Total</b>	<b>240,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</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, 09 de Janeiro de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 695/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 776/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1164****M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA****Nome Fantasia****MC TRATORES**

Endereço RUA DR CELSO DA SILVEIRA REZENDE, 1062

Bairro JD LEONOR

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13042-030

Nº Telefone (019) 3231-9108

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.929.011/0001-86

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcelo@mctrator.com.br/mctractorpecas@hotmail

**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 COMPRA DE MATERIAL PARA MAQ. PÁ NEW HOLLAND 0080

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1137/2017

Responsável **julianadias****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	003.017.00297/PINO - ARTICULAÇÃO - MAQ. PÁ NEW HOLLAND 0080 -	240,0000	240,00

<b>Pedido 695/2017</b>	<b>Total</b>	<b>240,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>240,00</b>

( DUZENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃORENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 696/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 770/2017 **Empenho:** 1295/2017 - 12/01/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 57 CARLOS HENRIQUE VALLIM DOS SANTOS AGUIA -ME**

**Nome Fantasia DEDETI ZADORA FÁCIL**

**Endereço** R ALEXANDRINO DE ALENCAR, Nº 175

**Bairro** JD SANTA URSULA

**Cidade** AGUAÍ

**Estado** SP

**CEP** 13.860-00

**Nº Telefone** (019) 3652-2568

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 74.252.669/0001-07

**Nº Fax** 9252-5502

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** facilpragas@bol.com.br, carloshenriquesp@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 257 **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS E PRAGAS NAS DEPENDÊNCIAS NA FEIRA LIVRE DO BARRAÇÃO DA CEAGESP.

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**Nº Requisição** 1717/2017

**Responsável** riviane

**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	017.001.01071/SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS -	7.820,0000	7.820,00

<b>Pedido 696/2017</b>	<b>Total</b>	<b>7.820,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.820,00</b>

**( SETE MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 697/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 776/2017 **Empenho:** 1298/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1164 **M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia** MC TRATORES  
**Endereço** RUA DR CELSO DA SILVEIRA REZENDE, 1062 Bairro JD LEONOR  
**Cidade** CAMPINAS Estado SP  
**CEP** 13042-030 Nº Telefone (019) 3231-9108  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.929.011/0001-86 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** marcelo@mctractor.com.br/mctractorpecas@hotmail

**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** COMPRA DE MATERIAL PARA MAQ. PÁ VOLVO 0059  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1039/2017

Responsável **julianadias**

**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	003.021.00020/FLANGE DO CARDAN - CENTRAL - MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	1.600,0000	1.600,00
002	1	UN	003.017.00309/ROLAMENTO - CENTRAL DO CARDAN - MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	650,0000	650,00
003	1	UN	003.017.00223/BUCHA - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - CENTRAL DO CARDAN - MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	169,2000	169,20

<b>Pedido 697/2017</b>	<b>Total</b>	<b>2.419,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.419,20</b>

( DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 698/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 777/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1162 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**

**Nome Fantasia SUPERTRACTOR**

Endereço AV. BADEN POWELL, 262

Bairro JD. NOVA EUROPA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13040-093

Nº Telefone (19) 3738-3500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.668.273/0001-34

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail supertractor@supertractor.com.br, <vendas@supertrac

**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 COMPRA DE MATERIAL PARA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1045/2017

Responsável **julianadias**

**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	38	PC	003.011.00104/PORCA - SEXTAVADO - PARA USO NA MAQ. MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND -	1,0000	38,00

<b>Pedido 698/2017</b>	<b>Total</b>	<b>38,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>38,00</b>

**( TRINTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 699/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 777/2017 **Empenho:** 1305/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1162 **SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia** SUPERTRACTOR  
**Endereço** AV. BADEN POWELL, 262 **Bairro** JD. NOVA EUROPA  
**Cidade** CAMPINAS **Estado** SP  
**CEP** 13040-093 **Nº Telefone** (19) 3738-3500  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.668.273/0001-34 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** supertractor@supertractor.com.br, <vendas@supertrac

**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** COMPRA DE MATERIAL PARA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1045/2017

**Responsável** julianadias

**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	003.002.00213/CABO DO ACELERADOR - -	120,0000	120,00
002	2	UN	003.011.00155/ROLAMENTO - -	430,0000	860,00
003	2	UN	003.011.00220/EIXO - -	490,0000	980,00
004	38	UN	003.017.00062/PARAFUSO - -	3,0000	114,00
<b>Pedido 699/2017</b>				<b>Total</b>	<b>2.074,00</b>
				<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>2.074,00</b>

**( DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 700/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 777/2017 **Empenho:** 1306/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1162 **SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia** SUPERTRACTOR  
Endereço AV. BADEN POWELL, 262 Bairro JD. NOVA EUROPA  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13040-093 Nº Telefone (19) 3738-3500  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.668.273/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail supertractor@supertractor.com.br, <vendas@supertrac

**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 COMPRA DE MATERIAL PARA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 1838/2017

Responsável **julianadias**

**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	003.002.00213/CABO DO ACELERADOR - Nº CATALOGO ( 85826303) - MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077 -	150,0000	150,00

<b>Pedido 700/2017</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</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, 09 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 701/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 777/2017 **Empenho:** 1307/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1162 **SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia** SUPERTRACTOR  
Endereço AV. BADEN POWELL, 262 Bairro JD. NOVA EUROPA  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13040-093 Nº Telefone (19) 3738-3500  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.668.273/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail supertractor@supertractor.com.br, <vendas@supertrac

**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 COMPRA DE MANGUEIRA PARA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 1050/2017

Responsável **julianadias**

**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	003.017.00283/MANGUEIRA - - DA TOMADA DE PRESSÃO ( Nº CATALOGO 75253955 - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079 -	250,0000	500,00

<b>Pedido 701/2017</b>	<b>Total</b>	<b>500,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>500,00</b>

( QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 702/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 771/2017 **Empenho:** 1296/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6368 **DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836**  
**Nome Fantasia** SASSARON GRAMAS  
**Endereço** RUA NICOLAU REHDER, 93 **Bairro** JD SAO PAULO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13875-079 **Nº Telefone** (019) 3633-3487  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.205.255/0001-19 **Nº Fax** (019) 99775-0975  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** denilson\_sassaron@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 243 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10903 **SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DOS CÓRREGOS BANANAL 1 E 2 E DO CÓRREGO SÃO JOÃO.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1966/2017

Responsável **riviane**

**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	017.001.01217/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO. - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DOS CÓRREGOS -	8.000,0000	8.000,00

<b>Pedido 702/2017</b>	<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.000,00</b>

**( OITO MIL REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 703/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 778/2017 **Empenho:** 1299/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1833/2017

**Responsável** julianadiaz

**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	5	UN	003.019.00103/CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS - PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS -	38,0000	190,00

<b>Pedido 703/2017</b>	<b>Total</b>	<b>190,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>190,00</b>

( CENTO E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 704/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 778/2017 **Empenho:** 1300/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**e-mail** fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1138/2017

**Responsável** julianadias

**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	8	PC	003.011.00073/DISCO PARA TACOGRÁFO - PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS -	38,0000	304,00

<b>Pedido 704/2017</b>	<b>Total</b>	<b>304,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>304,00</b>

**( TREZENTOS E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 705/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 778/2017 **Empenho:** 1301/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CAM. FORD CZA 9736  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1147/2017

**Responsável** julianadias

**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	003.006.00015/ESPELHO RETROVISOR - CAM. FORD CZA 9736 -	220,0000	440,00

<b>Pedido 705/2017</b>	<b>Total</b>	<b>440,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>440,00</b>

**( QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 706/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 778/2017 **Empenho:** 1302/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS.  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1692/2017

**Responsável** julianadias

**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	003.019.00103/CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS - PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS. -	35,0000	35,00

<b>Pedido 706/2017</b>	<b>Total</b>	<b>35,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35,00</b>

( TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 707/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 778/2017 **Empenho:** 1303/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MATERIAL PARA CAM. FORD BNZ 7127  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1693/2017

**Responsável** julianadias

**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	003.002.00148/TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CAM. FORD BNZ 7127 -	15,0000	15,00

<b>Pedido 707/2017</b>	<b>Total</b>	<b>15,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>15,00</b>

**( QUINZE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 708/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 762/2017 **Empenho:** 1289/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor:** 4291 **NILCEA DE C.PALERMO DOTTA ME**  
**Nome Fantasia:** **PERSONAL MADEIRAS**  
**Endereço:** AV DOUTOR JOAO BATISTA DE A BARBOSA, Nº 30 **Bairro:** SAO MARCOS  
**Cidade:** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado:** SP  
**CEP:** 13.876-02 **Nº Telefone:** 3631-4822  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 07.769.031/0001-50 **Nº Fax:**  
**Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**  
**e-mail:** nilcea\_dotta@hotmail.com, <personalmadeiras01@hotmail

**Local de Entrega:** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº:** 515 **Dest. Recurso:** 011100000  
**Endereço:** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria:** 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**  
**Validade:** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega:** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia:** .  
**Objeto:** Materiais o Centro de Lazer do Bairro Alegre.  
**Aplicação:** Departamento de Esportes  
**Nº Requisição:** 1549/2017

**Responsável:** riviane

**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	004.001.00023/TABUA DE 30 X 4 METROS - -	42,0000	84,00
002	1	UN	004.002.00268/PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDIDA, 5,00 X 0,30 X 0,08 CM. - -	21,0000	21,00
003	1	UN	004.002.00134/BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14 - -	120,0000	120,00

<b>Pedido 708/2017</b>	<b>Total</b>	<b>225,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>225,00</b>

**( DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 709/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 778/2017 **Empenho:** 1304/2017 - 12/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

e-mail fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MANGUEIRA PARA CAM. MERCEDES CPV 6310  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 1142/2017

Responsável **julianadias**

**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	003.012.00155/MANGUEIRA DE PASSAGEM DE AR DA CABINE - -	28,0000	28,00

<b>Pedido 709/2017</b>	<b>Total</b>	<b>28,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>28,00</b>

( VINTE E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 669/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 710/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 779/2017 **Empenho:** 1250/2017 - 11/01/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2344 **FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO**  
**Nome Fantasia** TV UNIÃO  
**Endereço** AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 396 - 3º ANDAR **Bairro** SANTO ANDRE  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-5853  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.823.809/0001-01 **Nº Fax** (999) 3622-2373  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** financeiro@tvu.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 31** **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10201 **GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** EMISSORA DE TV LOCAL PARA INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA  
**Aplicação** Assessoria de Comunicação Social  
**Nº Requisição** 1092/2017

Responsável **julianadias**

**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	017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA DE TV LOCAL PARA INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA. -	5.800,0000	5.800,00

<b>Pedido 710/2017</b>	<b>Total</b>	<b>5.800,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.800,00</b>

( CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO