



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1413/2017

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

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

Processo Nº: 1320/2017 **Empenho:** 2061/2017 - 09/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10201 PEDRO L. DIAS - USINAGEM - ME

Nome Fantasia USINAGEM SÃO JORGE

Endereço R TURMALINA, Nº 294

Bairro JARDIM SAO JORGE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-670

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.790.298/0001-63

Nº Fax (019) 3631-3894

Inscr. Estadual ISENT0

Inscr. Municipal

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. MERCEDES CPV 6342.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1941/2017

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA RETIFICA DOS TAMBORES DE FREIO. CAM. MERCEDES CPV 6342 -	70,0000	210,00

Pedido 1413/2017	Total	210,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,00

(DUZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1414/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1321/2017 **Empenho:** 2062/2017 - 09/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 **IMPERIUM FREIOS LTDA - ME**
Nome Fantasia **IMPERIUM FREIOS**
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17 **Bairro** DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-130 **Nº Telefone** (999) 3631-7882
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail imperium.freios@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 BNZ 7112..
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 1948/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA CUIÇA DE FREIO COM MOLA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD BNZ 7112 -	240,0000	240,00

Pedido 1414/2017	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1415/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1324/2017 **Empenho:** 1715/2017 - 31/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6670 **CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVES E MELLO LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço	R CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, N 349	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado	SP
CEP	13870-249	Nº Telefone	()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	20.004.873/0001-80	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	ISENTO	Inscr. Municipal	
e-mail	azevedo.psi@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 752** **Dest. Recurso 013100000**

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 032/16 TA 01/17

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 385/2017

Responsável **compras-larissa**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00171/CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO - -	3.120,0000	37.440,00

Pedido 1415/2017	Total	37.440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37.440,00

(TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1416/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1322/2017 **Empenho:** 2063/2017 - 09/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.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	CONCERTO DO CAM. CZA 9737.		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	2207/2017		

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	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO EMBUCHAR MANGA DE EIXO E ARQUIAR FEIXO DE MOLA DIANTEIRO CAM. CZA 9737 -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 1416/2017	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1417/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1325/2017 **Empenho:** 1716/2017 - 31/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 **Nº Fax** (019) 9717-2090
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 943/2017
Nº Contrato 5 / 2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00524/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32 -	11.660,0000	11.660,00

Pedido 1417/2017	Total	11.660,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.660,00

(ONZE MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1418/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1326/2017 **Empenho:** 1717/2017 - 31/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 **Nº Fax** (019) 9717-2090
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 661 **Dest. Recurso** 022200002
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 942/2017
Nº Contrato 5 / 2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00524/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32 -	58.140,0000	58.140,00

Pedido 1418/2017	Total	58.140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	58.140,00

(CINQUENTA E OITO MIL E CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1419/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1323/2017 **Empenho:** 2064/2017 - 09/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6293 **A. ALVES LTDA.**
Nome Fantasia **A. ALVES LIMITADA**
Endereço ROD GOV DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, S/N Bairro JARDIM BELA VISTA
Cidade MOJI MIRIM Estado SP
CEP 13487-170 Nº Telefone (999) 19 3814770
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.147.204/0003-72 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail nfe.mogimirim@frc.aalves.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 CAM. CZA 9737.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 2216/2017

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	003.011.00152/ROLAMENTO - -	120,0000	120,00
002	1	KIT	003.002.00033/KIT EMBREAGEM - 362 MM TUBO GUIA R -	1.950,0000	1.950,00
003	1	UN	003.003.00084/KIT REPAROS - CAM. CZA 9737 -	230,0000	230,00

Pedido 1419/2017	Total	2.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

(DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1420/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1327/2017 **Empenho:** 1718/2017 - 31/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 **Nº Fax** (019) 9717-2090
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 662 **Dest. Recurso** 052000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 959/2017
Nº Contrato 5 / 2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00533/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41 - -	52.500,0000	52.500,00

Pedido 1420/2017	Total	52.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52.500,00

(CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSI ANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1421/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 1328/2017 **Empenho:** 1719/2017 - 31/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 **Nº Fax** (019) 9717-2090
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 012200000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/17
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 960/2017
Nº Contrato 5 / 2017

Responsável **compras-larissa**

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	017.001.00533/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41 - -	20.200,0000	20.200,00

Pedido 1421/2017	Total	20.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.200,00

(VINTE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1422/2017

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

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

Processo Nº: 1329/2017 **Empenho:** 2065/2017 - 09/02/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3575 MECÂNICA BOA ESTRELA S/C LTDA - ME

Nome Fantasia MECÂNICA MAURICINHO

Endereço RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 436

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3623-6716

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.990.602/0001-34

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 199

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Veículo BFW5332 - Manutenção em Câmbio com troca de peças.

Aplicação Corpo de Bombeiros

Nº Requisição 648/2017

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	017.007.00036/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO - MECANICA GERAL - Conserto em câmbio -	4.307,0000	4.307,00

Pedido 1422/2017	Total	4.307,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.307,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1423/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1330/2017 **Empenho:** 2053/2017 - 09/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 635 **CONFECÇÕES SUMAIA LTDA**
Nome Fantasia
Endereço RUA AFONSO BITTAR, Nº 426 F Bairro VILA N. SRA DE FATIM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.872-61 Nº Telefone (19) 3623-3198
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.766.469/0001-89 Nº Fax (19) 3623-4844
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail confsumaia@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 174** **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 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS.
Aplicação DESTINADO AOS SEPULTADORES E ZELADORES
Nº Requisição 1167/2017

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	UN	019.001.00012/CALÇA MASCULINA - CALÇA PROFISSIONAL TERBRIM. -	59,2000	1.776,00
002	30	UN	019.001.00011/CAMISETA MASCULINA - SENDO: 24 CAMISETAS PV MANGA CURTA E 06 CAISETAS PV MANGA LONGA - TODAS COM LOGOTIPO. -	50,5000	1.515,00

Pedido 1423/2017	Total	3.291,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.291,00

(TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1413/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1424/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1331/2017 **Empenho:** 2052/2017 - 09/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1993 **MASTERCOLOR FOTOACABAMENTO E COMÉRCIO LTDA**
Nome Fantasia **TRICK FOTO**
Endereço AV. DONA GERTRUDES, 466 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-2443
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.013.532/0001-34 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail trickfoto@trickfoto.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 20 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 **TIRO DE GUERRA - 02.036**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Ampliações de fotos para apresentação do General do Exército ao TG 02-036.
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 1625/2017

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	017.001.01326/SERVIÇO DE REVELAÇÃO E AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA - . . -	307,7000	307,70

Pedido 1424/2017	Total	307,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	307,70

(TREZENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1425/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 124/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1339/2017 **Empenho:** 1720/2017 - 31/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 1/2016

Fornecedor 4167 MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME

Nome Fantasia J.A SEGURANÇA

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 427

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-249

Nº Telefone (019) 3633-4809

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.915.348/0001-10

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail machadoetujeira@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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITÉRIO - CONT 042/16

Aplicação DEPTO OBRAS

Nº Requisição 2259/2017

Responsável compras-larissa

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	017.001.00729/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMPREENDENDO CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PÁTIOS, CAPINAÇÃO, ROÇADA DE ÁREAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, LIMPEZA MANUAL, RASPAGEM DE TERRA E/OU AREIA, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, MARCENARIA, TELHADOS, ALVENARIA, PINTURA, PODA DE ÁRVORES, COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTES SERVIÇOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017, SENDO 3 (TRÊS) MESES, VALOR MENSAL DE R\$ 11.430,00 - CONTRATO 042/16, PREGÃO 15 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 38/16 - UTILIZANDO 5 FUNCIONÁRIOS, COM 03 ROÇADEIRAS, FORNECENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. -	22.860,0000	22.860,00

Pedido 1425/2017	Total	22.860,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.860,00

(VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1425/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 124/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1339/2017 Empenho: 1720/2017 - 31/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 1/2016

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1426/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1332/2017 **Empenho:** 2054/2017 - 09/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**
Nome Fantasia **GRAFICA SANJOANENSE**
Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 20** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 **TIRO DE GUERRA - 02.036**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Documentação de secretaria para uso com atirador.
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 1643/2017

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	017.001.00297/IMPRESSOS - CONVITES - dez blocos com: 50 unidades cada -	38,0000	380,00

Pedido 1426/2017	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1413/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1427/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1333/2017 **Empenho:** 2055/2017 - 09/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 631 **EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA**
Nome Fantasia FLORICULTURA DO COBRINHA
Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468 Bairro VILA CONRADOF
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-820 Nº Telefone (019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20 Nº Fax (019) 633-1530
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail falecom@funerariacobrinha.com.br

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 Coroa de Flor.
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 1264/2017

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	016.003.00173/COROA DE FLORES - -	250,0000	500,00

Pedido 1427/2017	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUI NHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1413/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1428/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1334/2017 **Empenho:** 1864/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6582 **HEBER RODRIGUES OLIVEIRA 13321771829**
Nome Fantasia **HEBER-PORT**
Endereço R SALOMAO ELIAS, Nº 260 **Bairro** VILA BRASIL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.875-05 **Nº Telefone** (19) 36235372
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.729.983/0001-20 **Nº Fax** (19) 30561748
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

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 Controle remoto para portão eletrônico.
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 1299/2017

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	20	UN	004.003.00275/CONTROLE REMOTO; COM PARAFUSO NA CAIXA COM 2 BOTÕES; PARA PORTÃO ELETRÔNICO - -	40,0000	800,00

Pedido 1428/2017	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1413/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1429/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1335/2017 **Empenho:** 2006/2017 - 09/02/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**
Nome Fantasia RISPEL
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 800** **Dest. Recurso 053000033**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega 4ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ
Nº Requisição 1626/2017

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	KG	002.003.00079/SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM; MEDINDO 25 X 35 X 0,06 - -	12,5000	37,50

Pedido 1429/2017	Total	37,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,50

(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1430/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1336/2017 **Empenho:** 2066/2017 - 09/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1171 **VIDRAÇARIA TRÓPICO LTDA**
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BRASIL
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1096 Bairro VILA ZANETTI
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (019) 3623-6169
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.627.871/0001-04 Nº Fax (019) 3631 2510
Inscr. Estadual 639.258.760.118 Inscr. Municipal
e-mail vidracaria.brasil@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Quadros para arquivo do Tiro de Guerra 02-036.
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 1647/2017

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	4	UN	016.003.00176/QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 28 X 25 CM	50,0000	200,00

Pedido 1430/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1431/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1337/2017 **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 saojootintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Manutenção necessária do TG 02-036
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 1649/2017

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	LTA	004.001.00109/TINTA PARA PISO 18 L -	159,5000	319,00

Pedido 1431/2017	Total	319,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	319,00

(TREZENTOS E DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1413/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1432/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1337/2017 **Empenho:** 2067/2017 - 09/02/2017
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 sajoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 **TIRO DE GUERRA - 02.036**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Manutenção necessária do TG 02-036
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 1649/2017

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	004.001.00332/THINNER; NO TIPO LÍQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 1 LITRO; COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, AROMÁTICOS, ALCOOIS, ESTERES, CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTÉTICAS. - . -	9,5000	19,00
002	1	UN	004.001.00367/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO, GALÃO COM 3.600 ML - . -	60,0000	60,00
003	2	GL	004.001.00609/TINTA LATEX PVA; CATEGORIA PREMIUM; GALÃO DE 3,6 LITROS; NA COR BRANCA - . -	42,0000	84,00

Pedido 1432/2017	Total	163,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	163,00

(CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1433/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1338/2017 **Empenho:** 2048/2017 - 09/02/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 192 **CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA FERRO**
Endereço R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A **Bairro** VL CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-67 **Nº Telefone** (19) 3633-1532
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.210.925/0001-20 **Nº Fax** (19) 3633-1532
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail casa.ferro@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 650 **Dest. Recurso** 022620000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 **FUNDEB**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPA DE TELA VIVEIRO ANTI-POMBOS PARA A EMEB.
Aplicação
Nº Requisição 2029/2017

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	300	M2	004.001.00837/TELA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, ENTRELAÇADO, HEXAGONAL, MALHA DE ½ POLEGADA. - -	5,5900	1.677,00
002	200	UN	004.001.00839/GANCHO DE AÇO COM CORPO ROSCADO 8X60MM, COM BUCHA PLÁSTICA TAMANHO 08. - -	0,1900	38,00

Pedido 1433/2017	Total	1.715,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.715,00

(UM MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1434/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1343/2017 Empenho: 2277/2017 - 16/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10677 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME
Nome Fantasia PONTES MARTINS EVENTOS
Endereço R POMPEU DE CAMARGO, 345 Bairro CAMPOS ELISEOS
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14080-070 Nº Telefone (016) 99791-6297
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.464.422/0001-10 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail edisonpmjr@ig.com.br ; edisonpmjr@globomail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 519 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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Pagamento da Taxa de inscrição da Taça EPTV de Futsal Central no ano 2017.
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 2390/2017

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00427/DESPESA COM PAGAMENTOS DE INSCRIÇÕES - -	600,0000	600,00

Pedido 1434/2017	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1413/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1435/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1344/2017 **Empenho:** 1861/2017 - 03/02/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10515 **INSTITUTO BRAS DE AVALIACOES PERICIAS DE ENGENHARIA SP**
Nome Fantasia IBAPE SP
 Endereço R MARIA PAULA, Nº 122 - CJ 106 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO PAULO Estado SP
 CEP 01319-000 Nº Telefone (011) 3105-4112
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 65.714.784/0001-65 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 46** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Curso de avaliação IBAPE/SP
 Aplicação APD
 Nº Requisição 2257/2017

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Inscrição em curso de desapropriação e servidões Paola Cristina do Couto -	760,0000	760,00

Pedido 1435/2017	Total	760,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	760,00

(SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1413/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1436/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1345/2017 **Empenho:** 1862/2017 - 03/02/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10515 INSTITUTO BRAS DE AVALIACOES PERICIAS DE ENGENHARIA SP****Nome Fantasia IBAPE SP**

Endereço R MARIA PAULA, Nº 122 - CJ 106

Bairro CENTRO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01319-000

Nº Telefone (011) 3105-4112

C.P.F / C.N.P.J. Nº 65.714.784/0001-65

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 46

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Curso de Avaliação- IBAPE/SP

Aplicação APD

Nº Requisição 2252/2017

Responsável **lic-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**() (- -)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Inscrição em curso de desapropriação e servidões Julio Luis de Almeida Lino -	760,0000	760,00

Pedido 1436/2017	Total	760,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	760,00

(SETECENTOS E SESSENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO