



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1524/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1439/2017 **Empenho:** 1951/2017 - 08/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 190 **R J AZEVEDO JR & CIA LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** LAJES PROTETO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
**Endereço** R HENRIQUE MARTARELO, Nº 680 **Bairro** JARDIM SAO PAULO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.870-67 **Nº Telefone** 3623-5038  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 67.074.765/0001-47 **Nº Fax** 8175-3048  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** rubinho.proteto@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 REPAROS DE ALVENARIA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
**Nº Requisição** 2243/2017

**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	1000	UN	004.002.00047/BLOCO DE CONCRETO 20 CM	2,9000	2.900,00
<b>Pedido 1524/2017 Total</b>					<b>2.900,00</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>2.900,00</b>

( DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1525/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1440/2017 **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 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Aquisição de Folder.  
Aplicação APD  
Nº Requisição 2249/2017

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	200	UN	017.008.00025/CONFECÇÃO DE FOLDER FORMATO ABERTO EM PAPEL COCHE 210 GR; TAMANHO A3; UMA DOBRA; 4 X 4 COLORIDO - 50 motivos para investir em São João -	6,5000	1.300,00

<b>Pedido 1525/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.300,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1526/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1453/2017      **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**  
**Nome Fantasia** AUTO PEÇAS PEDRO  
Endereço AV. BRASÍLIA, 1335      Bairro PERPETUO SOCORRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13870-000      Nº Telefone (999) 3623-1588  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 189**      **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803      SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAM FORD CZA 9733  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2455/2017

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	003.006.00001/SEMI EIXO - CAM FORD CZA 9733 -	420,0000	420,00

<b>Pedido 1526/2017</b>	<b>Total</b>	<b>420,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>420,00</b>

( QUATROCENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1527/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1454/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 753 **RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** **RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP**  
Endereço RODOVIA SAO JOAO/AGUAS DA PRATA - SP 342 Bairro PQ COL MATIQUEIRA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-243 Nº Telefone (019) 3622-2487  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.763.029/0001-78 Nº Fax (019) 3623-6732  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ressolboavista1@terra.com.br

**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 DE PNEUS DO GOL BNZ 7079  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2532/2017

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	4	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM DOS PNEUS 165/40 R13 -	128,0000	512,00
002	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS ARO 13. GOL BNZ 7079 -	71,0000	71,00

<b>Pedido 1527/2017</b>	<b>Total</b>	<b>583,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>583,00</b>

( QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1528/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1455/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**  
**Nome Fantasia** VELOTAC  
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145 Bairro DER  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-5940  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail velo-tac@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 7083.  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2537/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO EM DESTRAVAR MARCHA E TROCAR TAMPA SELETORA DO CÂMBIO. COM SUBSTITUIÇÃO. CAM FORD BNZ 7083 -	150,0000	150,00

<b>Pedido 1528/2017</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>150,00</b>

**( CENTO E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1529/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1456/2017      **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6139 GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284861**  
**Nome Fantasia GREGORIO RADIADORES**  
Endereço AV RUBENS GRESPAN, Nº 95, CASA 1      Bairro PARQUE DAS NACOES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13870-000      Nº Telefone (999) 3631-8897  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.503.222/0001-20      Nº Fax (999) 3631-5570  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail gregorioradiadores@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 CONCERTO DO CAM FORD BNZ 7124  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2313/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO EM ENVARETAR RADIADOR E LIMPEZA GERAL, TROCAR ADITIVO DO RADIADOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD BNZ 7124 -	280,0000	280,00

<b>Pedido 1529/2017</b>	<b>Total</b>	<b>280,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>280,00</b>

( DUZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1530/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1456/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6139 GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284861**  
**Nome Fantasia GREGORIO RADIADORES**  
Endereço AV RUBENS GRESPAN, Nº 95, CASA 1 Bairro PARQUE DAS NACOES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631-8897  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.503.222/0001-20 Nº Fax (999) 3631-5570  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail gregorioradiadores@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 7108  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2539/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO RADIADOR E INTERCOOLER. CAM FORD BNZ 7108 -	100,0000	100,00

<b>Pedido 1530/2017</b>	<b>Total</b>	<b>100,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>100,00</b>

( CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1531/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1441/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5656 AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**  
**Nome Fantasia AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**  
Endereço R BENEDITA AUGUSTA SILVA, Nº 29 Bairro JARDIM SANTA CLARA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.870-67 Nº Telefone 3623-1084  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.016.967/0001-50 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail autopostonovasaojoao@hotmail.com

**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 ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE ESPORTES.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
Nº Requisição 2255/2017

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	344,833	LT	007.001.00005/ETANOL COMUM - -	2,7100	934,50

Pedido 1531/2017	<b>Total</b>	<b>934,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>934,50</b>

( NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1532/2017

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1457/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 104 **ROBERTO APARECIDO PASQUINI & CIA LTDA ME**

**Nome Fantasia** BOA VISTA BOMBAS DIESEL

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54

Inscr. Estadual

e-mail betopasquim@hotmail.com

Bairro VL. CONRADO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-4286

Nº Fax (019) 3623-4286

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 CONCERTO DO CAM. FORD CZA 9736

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 2315/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO PARCIAL DA BOMBA INJETORA PARA TROÇA, ARRUELAS, RETENTOR, JUNTA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD CZA 9736 -	250,0000	250,00

<b>Pedido 1532/2017</b>	<b>Total</b>	<b>250,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>250,00</b>

( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1533/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1442/2017 **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 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Folder 50 motivos para investir em São João.  
Aplicação APD  
Nº Requisição 2305/2017

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	017.008.00029/CONFECÇÃO DE FOLDER EM PAPEL COUCHE 210 G; DOBRADO; GRAMPEADO; COLORIDO; 4X4, FORMATO FECHADO; 60X21 CM. - 50 motivos para investir em São João, portugues/chinês -	90,0000	900,00

<b>Pedido 1533/2017</b>	<b>Total</b>	<b>900,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>900,00</b>

( NOVECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1534/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1458/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6448 FENIX RECUPERAÇÃO DE MOTORES LTDA ME**  
**Nome Fantasia RETÍFICA FENIX**  
Endereço RUA SAO MARCOS, 52 Bairro JD BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13871-108 Nº Telefone (019) 3056-2436  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.084/0001-59 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail retificafenix@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 7124  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2270/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO EM TORNEAR VOLANTE DO MOTOR. CAM FORD BNZ 7124 -	120,0000	120,00

<b>Pedido 1534/2017</b>	<b>Total</b>	<b>120,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>120,00</b>

( CENTO E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1535/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1458/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6448 FENIX RECUPERAÇÃO DE MOTORES LTDA ME**  
**Nome Fantasia RETÍFICA FENIX**  
Endereço RUA SAO MARCOS, 52 Bairro JD BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13871-108 Nº Telefone (019) 3056-2436  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.031.084/0001-59 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail retificafenix@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. MERCEDES CPV 6332  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2266/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO EM TORNEAR VOLANTE DO MOTOR. CAM. MERCEDES CPV 6332 -	100,0000	100,00

<b>Pedido 1535/2017</b>	<b>Total</b>	<b>100,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>100,00</b>

( CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1536/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1459/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME**  
**Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO**  
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS Bairro JD SANTAREM  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.874-28 Nº Telefone 3623-5738  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail mecanicaflorencio@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 DA MAQ. PÁ VOLVO 0059  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2293/2017

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	430,0000	430,00

<b>Pedido 1536/2017</b>	<b>Total</b>	<b>430,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>430,00</b>

**( QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1537/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1460/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**  
**Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE  
Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 3914  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 Nº Fax (999) 8251 3267  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

**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 DA KOMBI GBG 0389.  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2311/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BUCHAS DOS AMORTECEDORES. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. KOMBI GBG 0389 -	58,0000	58,00

<b>Pedido 1537/2017</b>	<b>Total</b>	<b>58,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>58,00</b>

( CINQUENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1538/2017**

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

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

**Processo Nº:** 1460/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

**Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE**

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 3914

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33

Nº Fax (999) 8251 3267

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

**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 GOL VW BGM 2907

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 2310/2017

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE KIT DO CARBURADOR, MANGUEIRA ANTICHAMA, MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL E FILTRO. LIMPAR VELAS, REGULAR CARBURADOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. GOL VW BGM 2907 -	218,0000	218,00

<b>Pedido 1538/2017</b>	<b>Total</b>	<b>218,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>218,00</b>

**( DUZENTOS E DEZOITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1539/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1443/2017 **Empenho:** 2273/2017 - 15/02/2017  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 10479 **OTICON DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

**Nome Fantasia**

**Endereço** AV DOUTOR LINO DE MORAES LEME, 255 - LOTE 11 QUADRA 0570 VILA PAULISTA  
**Cidade** SAO PAULO **Estado** SP  
**CEP** 04360-001 **Nº Telefone** (011) 3736-0832  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 08.008.331/0001-80 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** fmen@oticonmedical.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 811 **Dest. Recurso** 013100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO PARA OS PACIENTES DE TRIAGEM SOCIAL: "IDALINA LOPES MARQUES DE FREITAS" E "ELIZEU PEREIRA DINIZ".  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE - ALMOXARIFADO  
**Nº Requisição** 2334/2017

**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	CTL	001.001.00528/PILHA PARA APARELHO AUDITIVO - CARTELA COM 6 PILHAS - BATERIA REFERÊNCIA P312 - 1,45V. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. -	10,5000	105,00

<b>Pedido 1539/2017</b>	<b>Total</b>	<b>105,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>105,00</b>

( CENTO E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1540/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1460/2017      **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5742      **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**  
**Nome Fantasia**      **CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE**  
Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33      Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
CEP 13870-000      Nº Telefone (999) 3631 3914  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33      Nº Fax (999) 8251 3267  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

**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 DA KOMBI BPY 7502  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2312/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, RETENTOR E ANEL DO VOLANTE, RETIFICAR VOLANTE DO MOTOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. KOMBI VW BPY 7502 -	678,0000	678,00

<b>Pedido 1540/2017</b>	<b>Total</b>	<b>678,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>678,00</b>

( SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1541/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1460/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**  
**Nome Fantasia** CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE  
Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 3914  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 Nº Fax (999) 8251 3267  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

**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 DA KOMBI BVZ 5811  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2309/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO VELOCIMETRO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. KOMBI BVZ 5811 -	92,0000	92,00

<b>Pedido 1541/2017</b>	<b>Total</b>	<b>92,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>92,00</b>

( NOVENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1542/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1444/2017      **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1754      COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia      NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**  
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440      Bairro JD. BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13870-840      Nº Telefone (19) 3623-3292  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15      Nº Fax  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 286**      **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11002      DIVISÃO DE TRÂNSITO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRANSITO  
Nº Requisição 2414/2017

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	004.001.00842/CHAVE COMBINADA COM CATRACA 1/2 - -	42,0000	84,00
002	2	UN	004.001.00841/CABO PARA CHIBANCA - -	14,0000	28,00
<b>Pedido 1542/2017      Total</b>					<b>112,00</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>112,00</b>

( CENTO E DOZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1543/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1461/2017 **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 MERCEDES BNY 8024  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2530/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE REPARO DA VALVULA RÊLE. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM MERCEDES BNY 8024 -	220,0000	220,00

<b>Pedido 1543/2017</b>	<b>Total</b>	<b>220,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>220,00</b>

( DUZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1544/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1463/2017 **Empenho:** 2021/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10065 PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME****Nome Fantasia**

Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-329

Nº Telefone (019) 3056-4416

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail paulo.eelaine@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 025/16 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 875/2017

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	017.001.00165/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03 - -	35.956,0000	35.956,00

<b>Pedido 1544/2017</b>	<b>Total</b>	<b>35.956,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35.956,00</b>

**( TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1545/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1445/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 289** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO  
Nº Requisição 2416/2017

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	017.001.01263/MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - REPARO NO PISTÃO DE VEDAÇÃO DA PISTOLA, VALVULA,, ROLAMENTO, RETENTOR, GAXETA E REVISÃO GERAL, INCLUINDO PEÇAS -	388,0000	388,00

<b>Pedido 1545/2017</b>	<b>Total</b>	<b>388,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>388,00</b>

( TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1546/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1461/2017 **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 CZA 9736.  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2342/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE REPARO DA CUIÇA DE FREIO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD CZA 9736 -	160,0000	160,00

<b>Pedido 1546/2017</b>	<b>Total</b>	<b>160,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>160,00</b>

( CENTO E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1547/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1464/2017 **Empenho:** 2022/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10065 PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME****Nome Fantasia**

**Endereço:** R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL  
**Cidade:** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP  
**CEP:** 13872-329 **Nº Telefone:** (019) 3056-4416  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 19.460.300/0001-81 **Nº Fax:** ( )  
**Inscr. Estadual:** e-mail paulo.eelaine@hotmail.com **Inscr. Municipal:**

**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 025/16 TA 01/17  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição:** 874/2017

**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	017.001.00165/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03 - -	67.320,0000	67.320,00

<b>Pedido 1547/2017</b>	<b>Total</b>	<b>67.320,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>67.320,00</b>

**( SESENTA E SETE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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





Pedido de Compra 1524/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1548/2017  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 1465/2017 Empenho: 2023/2017 - 09/02/2017  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10065 PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME

Nome Fantasia

Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13872-329 Nº Telefone (019) 3056-4416  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail paulo.eelaine@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 025/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 899/2017

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	017.001.00506/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14 - -	74.392,7000	74.392,70

Pedido 1548/2017	Total	74.392,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	74.392,70

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1549/2017****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1446/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1144 INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA****Nome Fantasia** INTERDATA

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

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 98****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 AQUISIÇÃO DE NOBREAK

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 2424/2017

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	023.001.00486/NOBREAK SENOIDAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 1.3 KWATTS/2.0KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 230V; DISTORÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA MÁXIMA DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM A REDE ELÉTRICA) 50 HZ; TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 230V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 3HZ; - -	3.819,0000	3.819,00

<b>Pedido 1549/2017</b>	<b>Total</b>	<b>3.819,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.819,00</b>

**( TRÊS MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃORENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1550/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1462/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1794** **SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** **LIDER EQUIPAMENTOS**  
Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134 Bairro BAIRRO ROSÁRIO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-320 Nº Telefone (019) 3623-5491  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51 Nº Fax (019) 3623-5491  
Inscr. Estadual 639229306115 Inscr. Municipal  
e-mail lidereg.souzaesouza@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 126** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - A SER UTILIZADO NA COPA/COZINHA  
Aplicação Depto de Finanças - Setor de Tesouraria  
Nº Requisição 2010/2017

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	016.006.00034/TALHA DE BARRO CAPACIDADE 12 LITROS COM 02 VELAS. GARANTIA DE FÁBRICA DE 01 ANO -	130,0000	130,00

<b>Pedido 1550/2017</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1551/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1447/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** COPY & COMPANY  
Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80 Bairro JD. NOVA LEME  
Cidade LEME Estado SP  
CEP 13610-970 Nº Telefone (019) 3572-2400  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90 Nº Fax (999) 800015-116  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail copycompany@copycompany.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 552** **Dest. Recurso 052000004**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA UNIDADE INTERNA DA COPIADORA PARA REPARO DEVIDO AO  
DESGASTE E USO INTENSO DAS MESMAS.  
Aplicação EDUCAÇÃO - PEDRO VAZ  
Nº Requisição 2428/2017

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	023.001.00225/BASE DA CAIXA REVELADORA PARA COPIADORA RICOH AFICIO 1113 - -	460,0000	460,00
002	1	UN	023.001.00479/ROLO MAGNÉTICO COMPLETO P/ IMPRESSORA RICOH AF-1113 - -	470,0000	470,00

<b>Pedido 1551/2017</b>	<b>Total</b>	<b>930,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>930,00</b>

( NOVECENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1552/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1466/2017 **Empenho:** 2024/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10065 **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13872-329 **Nº Telefone** (019) 3056-4416  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.460.300/0001-81 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** paulo.eelaine@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 025/16 TA 01/17  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 900/2017

**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	017.001.00506/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14 - -	19.824,0000	19.824,00

<b>Pedido 1552/2017</b>	<b>Total</b>	<b>19.824,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>19.824,00</b>

**( DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1553/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1467/2017 **Empenho:** 2025/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10065 **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13872-329 Nº Telefone (019) 3056-4416  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail paulo.eelaine@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 025/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 903/2017

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	017.001.00508/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16 - -	79.730,0000	79.730,00

<b>Pedido 1553/2017</b>	<b>Total</b>	<b>79.730,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>79.730,00</b>

**( SETENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1554/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1468/2017 **Empenho:** 2026/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10065 **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13872-329 Nº Telefone (019) 3056-4416  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail paulo.eelaine@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 025/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 904/2017

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	017.001.00508/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16 - -	16.192,0000	16.192,00

<b>Pedido 1554/2017</b>	<b>Total</b>	<b>16.192,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>16.192,00</b>

**( DEZESSEIS MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1555/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1469/2017 **Empenho:** 2027/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO TURISMO**  
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 Bairro VILA SANTA EDWIRGES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saojoaoturismo@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 026/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 948/2017

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	017.001.00527/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35 - -	13.389,2000	13.389,20

Pedido 1555/2017	<b>Total</b>	<b>13.389,20</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>13.389,20</b>

**( TREZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1556/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1470/2017 **Empenho:** 2028/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO TURISMO**  
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 Bairro VILA SANTA EDWIRGES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saojoaoturismo@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 026/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 947/2017

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	017.001.00527/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35 - -	58.872,0000	58.872,00

<b>Pedido 1556/2017</b>	<b>Total</b>	<b>58.872,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>58.872,00</b>

**( CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1557/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1448/2017      **Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia COPY & COMPANY**  
Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80      Bairro JD. NOVA LEME  
Cidade LEME      Estado SP  
CEP 13610-970      Nº Telefone (019) 3572-2400  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90      Nº Fax (999) 800015-116  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail copycompany@copycompany.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 552**      **Dest. Recurso 052000004**  
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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA UNIDADE INTERNA DA COPIADORA PARA REPARO DEVIDO AO DESGASTE E USO INTENSO DAS MESMAS.  
Aplicação EDUCAÇÃO - PEDRO VAZ  
Nº Requisição 2430/2017

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	023.001.00212/GAVETA DE PAPEL PARA COPIADORA RICOH AF 1113 - -	90,0000	90,00

<b>Pedido 1557/2017</b>	<b>Total</b>	<b>90,00</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, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1558/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1471/2017 **Empenho:** 2029/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor:** 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia:** **SAO JOAO TURISMO**  
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 Bairro VILA SANTA EDWIRGES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saojoaoturismo@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 026/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 954/2017

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	017.001.00530/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 - -	16.945,5000	16.945,50

<b>Pedido 1558/2017</b>	<b>Total</b>	<b>16.945,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>16.945,50</b>

**( DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1559/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1472/2017 **Empenho:** 2030/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO TURISMO**  
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 Bairro VILA SANTA EDWIRGES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saojoaoturismo@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 026/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 953/2017

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	017.001.00530/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38 - -	67.680,0000	67.680,00

<b>Pedido 1559/2017</b>	<b>Total</b>	<b>67.680,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>67.680,00</b>

( SESENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1560/2017**

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

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

**Processo Nº:** 1449/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1508 SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**

**Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES**

Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-499

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67

Inscr. Estadual 639.037.587.114

e-mail sjextintores@terra.com.br

Bairro SÃO LÁZARO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-3643

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

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 NOEMIA REHDER.

Aplicação EDUCAÇÃO - NOEMIA REHDER

Nº Requisição 2432/2017

Ficha Nº 561 Dest. Recurso 052000004

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	017.003.00006/RECARGA DE EXTINTOR POS 4K - -	33,0000	132,00
002	3	UN	017.003.00001/RECARGA DE EXTINTOR AGUA 10 LITROS - -	33,0000	99,00

<b>Pedido 1560/2017</b>	<b>Total</b>	<b>231,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>231,00</b>

( DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1561/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1473/2017 **Empenho:** 2031/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO TURISMO**  
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 Bairro VILA SANTA EDWIRGES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saojoaoturismo@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 026/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 956/2017

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	017.001.00531/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 - -	17.714,6000	17.714,60

<b>Pedido 1561/2017</b>	<b>Total</b>	<b>17.714,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>17.714,60</b>

**( DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1562/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1474/2017 **Empenho:** 2032/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO TURISMO**  
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159 Bairro VILA SANTA EDWIRGES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail saojoaoturismo@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 026/16 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 955/2017

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	017.001.00531/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39 - -	70.960,0000	70.960,00

Pedido 1562/2017	<b>Total</b>	<b>70.960,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>70.960,00</b>

( SETENTA MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1563/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1450/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 1508 SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**  
**Nome Fantasia** SÃO JOÃO EXTINTORES  
Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 Bairro SÃO LÁZARO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-499 Nº Telefone (019) 3623-3643  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 639.037.587.114 Inscr. Municipal  
e-mail sjextintores@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 561** **Dest. Recurso 052000004**  
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 ZIZA ANDRADE.  
Aplicação EDUCAÇÃO - ZIZA ANDRADE  
Nº Requisição 2433/2017

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	017.003.00006/RECARGA DE EXTINTOR POS 4K - -	33,0000	132,00
002	4	UN	017.003.00001/RECARGA DE EXTINTOR AGUA 10 LITROS - -	33,0000	132,00

<b>Pedido 1563/2017</b>	<b>Total</b>	<b>264,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>264,00</b>

( DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1564/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1451/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 6194 RC INSUMOS COM. E SERV. P/ REC. DE CARTUCHOS LTDA**  
**Nome Fantasia RECYCLEWARE**  
Endereço RUA CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JÚNIOR, Nº. 423 Bairro JD. LEONOR  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13041-081 Nº Telefone (999) 19 3744550  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.214.754/0001-23 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail licitacao@recycleware.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 710 Dest. Recurso 013100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA LEXMARK MX310dn.  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE  
Nº Requisição 2490/2017

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	015.001.00341/CARTUCHO DE TONER 604H (60FBH00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 10.000 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% DA FOLHA A4, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MX310DN / LEXMARK MX410DE / LEXMARK MX511DE / LEXMARK MX611DHE / LEXMARK MX611DFE. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). GARANTIA DE 1 ANO EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO - -	169,0000	676,00
002	1	UN	015.001.00342/FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 500Z (50F0Z00) COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK DAS SEGUINTE VERSÕES: MX510, MX511DE, MX610, MX611DE, MX611DHE, MX310DN E MX410; CAPACIDADE APROXIMADA DE 60.000 IMPRESSÕES. GARANTIA DE 12 MESES EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO - -	289,0000	289,00

<b>Pedido 1564/2017</b>	<b>Total</b>	<b>965,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>965,00</b>

( NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS )



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1564/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 1451/2017      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>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1565/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1452/2017 **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 710 Dest. Recurso 013100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA IMPRESSORA EPSON TM-T20.  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE  
Nº Requisição 2492/2017

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	BOB	001.001.00817/BOBINA PDV TÉRMICA AMARELA MEDINDO 80 MM X 30 M – EM PAPEL DE GRAMATURA 56G/M². COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON TM-T20 - -	2,4600	147,60

<b>Pedido 1565/2017</b>	<b>Total</b>	<b>147,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>147,60</b>

( CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1566/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1475/2017 **Empenho:** 2033/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5010 **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CEP 13871-116

Bairro JD. BELA VISTA

Estado SP

Nº Telefone ( )

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97

Nº Fax (019) 98107-7862

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

**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 0277/6 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 950/2017

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	017.001.00528/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36 - -	14.626,4000	14.626,40

<b>Pedido 1566/2017</b>	<b>Total</b>	<b>14.626,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>14.626,40</b>

**( QUATORZE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1567/2017**

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

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

**Processo Nº:** 1483/2017 **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 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 DA ROÇADEIRA LAVRALE

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 2287/2017

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PARAFUSO E PORCA DO SUPORTE DOS ROÇADORES. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ROÇADEIRA LAVRALE. -	88,0000	88,00

<b>Pedido 1567/2017</b>	<b>Total</b>	<b>88,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>88,00</b>

( OITENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1568/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1476/2017 **Empenho:** 2034/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5010 **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CEP 13871-116

Bairro JD. BELA VISTA

Estado SP

Nº Telefone ( )

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97

Nº Fax (019) 98107-7862

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

**Local de Entrega**

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

Ficha Nº 662 Dest. Recurso 052000004

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 027/6 TA 01/17

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 949/2017

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	017.001.00528/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36 - -	51.240,0000	51.240,00

<b>Pedido 1568/2017</b>	<b>Total</b>	<b>51.240,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>51.240,00</b>

**( CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1569/2017**

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

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

**Processo Nº:** 1483/2017 **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 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 MONTAGEM DE PULVERIZADOR DE VENENO.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 2389/2017

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PULVERIZADOR PARA TROCA. REPARO DO COMANDO 3/8 ESGUICHO DA LANÇA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PARA USO NO PULVERIZADOR -	230,0000	230,00

<b>Pedido 1569/2017</b>	<b>Total</b>	<b>230,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>230,00</b>

**( DUZENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1570/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1477/2017 **Empenho:** 2035/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo****Fornecedor** 5010 **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14 Bairro JD. BELA VISTA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13871-116 Nº Telefone ( )  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97 Nº Fax (019) 98107-7862  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

**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 027/6 TA 01/17  
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
 Nº Requisição 958/2017

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	017.001.00532/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40 - -	15.663,8000	15.663,80

<b>Pedido 1570/2017</b>	<b>Total</b>	<b>15.663,80</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>15.663,80</b>

**( QUINZE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1571/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1478/2017 **Empenho:** 2036/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo****Fornecedor** 5010 **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP****Nome Fantasia**

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14 Bairro JD. BELA VISTA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13871-116 Nº Telefone ( )  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97 Nº Fax (019) 98107-7862  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

**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 027/6 TA 01/17  
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
 Nº Requisição 957/2017

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	017.001.00532/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40 - -	45.300,0000	45.300,00

<b>Pedido 1571/2017</b>	<b>Total</b>	<b>45.300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>45.300,00</b>

( QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1572/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1479/2017 **Empenho:** 2037/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 10464 **ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO TREVISAN ME**

**Nome Fantasia**

Endereço AV DR FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA, 385 Bairro CENTRO  
Cidade CASA BRANCA Estado SP  
CEP 13700-000 Nº Telefone ( )  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.249.938/0001-17 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ptrevisantransporteme@yahoo.com.br

**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 027/6 TA 01/17  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
Nº Requisição 886/2017

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	017.001.00500/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08 - -	35.985,5000	35.985,50

<b>Pedido 1572/2017</b>	<b>Total</b>	<b>35.985,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35.985,50</b>

**( TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 51 / 66)

Sistema CECAM  
Data: 09/03/2017 08:13  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1573/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1480/2017 **Empenho:** 2038/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo****Fornecedor 10464 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO TREVISAN ME****Nome Fantasia**

Endereço AV DR FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA, 385 Bairro CENTRO  
 Cidade CASA BRANCA Estado SP  
 CEP 13700-000 Nº Telefone ( )  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.249.938/0001-17 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail ptrevisantransporteme@yahoo.com.br

**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 106/6 TA 01/17  
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
 Nº Requisição 885/2017

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	017.001.00500/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08 - -	96.600,0000	96.600,00

<b>Pedido 1573/2017</b>	<b>Total</b>	<b>96.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>96.600,00</b>

( NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1574/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1481/2017 **Empenho:** 2039/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**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 109/6 TA 01/17  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 945/2017

**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	017.001.00525/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33 - -	10.240,0000	10.240,00

<b>Pedido 1574/2017</b>	<b>Total</b>	<b>10.240,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.240,00</b>

**( DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1575/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1482/2017 **Empenho:** 2040/2017 - 09/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**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 109/6 TA 01/17  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Nº Requisição** 944/2017

**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	017.001.00525/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33 - -	45.011,1000	45.011,10

<b>Pedido 1575/2017</b>	<b>Total</b>	<b>45.011,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>45.011,10</b>

**( QUARENTA E CINCO MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1576/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1484/2017 **Empenho:** 2261/2017 - 15/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor:** 3934 **RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA EPP**  
**Nome Fantasia:** **RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO**  
**Endereço:** ROD. SÃO JOÃO VARGEM GRANDE KM 344 Nº 803 **Bairro:** CAPITUVA  
**Cidade:** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP  
**CEP:** 13870-970 **Nº Telefone:** 3624-1321  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 03.350.839/0001-48 **Nº Fax:** 3624-1082  
**Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**  
**e-mail:** lilian@morecap.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:** AQUISIÇÃO DE PROTETORES PARA CAM FORD BNZ 7124  
**Aplicação:** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição:** 2368/2017

**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	3	UN	003.018.00040/PROTETOR ARO 20 - -	35,0000	105,00
002	2	UN	003.018.00044/CÂMARA DE AR 1000 X 20 - CAM FORD BNZ 7124 -	90,0000	180,00

<b>Pedido 1576/2017</b>	<b>Total</b>	<b>285,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>285,00</b>

**( DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1577/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1485/2017 **Empenho:** 2262/2017 - 15/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3934 **RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** **RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO**  
**Endereço** ROD. SÃO JOÃO VARGEM GRANDE KM 344 Nº 803 Bairro CAPITUVA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-970 Nº Telefone 3624-1321  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.350.839/0001-48 Nº Fax 3624-1082  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** lilian@morecap.com.br

**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** 2357/2017

**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	2	UN	017.001.01015/RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO BORRACHUDO SEM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM A FRIO DOS PNEUS 1000 X 20. CAM FORD BNZ 7112 -	387,1000	774,20
002	1	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO P´RESTADO NO CONSERTO INTERNO DO PNEU PARA FAZER RESSOLAGEM. CAM FORD BNZ 7112 -	12,0000	12,00

<b>Pedido 1577/2017</b>	<b>Total</b>	<b>786,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>786,20</b>

**( SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1578/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1485/2017 **Empenho:** 2263/2017 - 15/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3934 **RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** **RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO**  
**Endereço** ROD. SÃO JOÃO VARGEM GRANDE KM 344 Nº 803 **Bairro** CAPITUVA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-970 **Nº Telefone** 3624-1321  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.350.839/0001-48 **Nº Fax** 3624-1082  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** lilian@morecap.com.br

**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 e RESSOLAGEM DE PNEUS DO CAM. FORD BNZ 7124  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 2350/2017

**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	2	UN	017.001.01015/RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO BORRACHUDO SEM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM A QUENTE DOS PNEUS 1000 X 20. CAM FORD BNZ 7124 -	387,1000	774,20
002	2	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM A FRIO DOS PNEUS 1000 X 20. CAM FORD BNZ 7124 -	387,1000	774,20
003	1	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NO CONserto INTERNO DO PNEU. PARA FAZER RESSOLAGEM. CAM FORD BNZ 7124 -	20,2500	20,25

<b>Pedido 1578/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.568,65</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.568,65</b>

**( UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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





**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1579/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1485/2017 **Empenho:** 2264/2017 - 15/02/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3934 **RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** **RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO**  
**Endereço** ROD. SÃO JOÃO VARGEM GRANDE KM 344 Nº 803 Bairro CAPITUVA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-970 Nº Telefone 3624-1321  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.350.839/0001-48 Nº Fax 3624-1082  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** lilian@morecap.com.br

**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 DE CAM FORD BNZ 7125  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 2343/2017

**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	4	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM A QUENTE DOS PNEUS 1000 X 20. CAM FORD BNZ 7125 -	387,1000	1.548,40
002	4	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO INTERNO DO SPNEUS PARA FAZER RESSOLAGEM. CAM FORD BNZ 7125 -	26,7000	106,80

<b>Pedido 1579/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.655,20</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.655,20</b>

**( UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1580/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1486/2017 **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 CONserto DO CAM. FORD CZA 9733  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2286/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO CARDAN. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD CZA 9733 -	900,0000	900,00

<b>Pedido 1580/2017</b>	<b>Total</b>	<b>900,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>900,00</b>

( NOVECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1581/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1486/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 610	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 191</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONCERTO DA MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0076		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	2283/2017		

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAR TRINCAS NA CONCHA TRASEIRA. MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0076 -	530,0000	530,00

<b>Pedido 1581/2017</b>	<b>Total</b>	<b>530,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>530,00</b>

( QUINHENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1582/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1486/2017 **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 CONserto DO CAM. FORD BNZ 7108  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2281/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLAS PARA TROCA, MOLA MESTRE DO CONTRA FEIXE, PINO DE CENTRO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD BNZ 7108 -	470,0000	470,00

<b>Pedido 1582/2017</b>	<b>Total</b>	<b>470,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>470,00</b>

( QUATROCENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1583/2017**

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

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

**Processo Nº:** 1486/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 610	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 191</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONCERTO DA MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	2279/2017		

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DA CHAPA DO GARFO DA CONCHA. MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077 -	400,0000	400,00

<b>Pedido 1583/2017</b>	<b>Total</b>	<b>400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>400,00</b>

( QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1584/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1486/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 610	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 191</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONCERTO DA MAQ. RETRO RANDON 0065		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	2321/2017		

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO EM REFORMAR A LATERAL DA CONCHA. MAQ RETRO RANDON 0065 -	300,0000	300,00

<b>Pedido 1584/2017</b>	<b>Total</b>	<b>300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>300,00</b>

**( TREZENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

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

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



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1585/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1486/2017 **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 CONserto DO CAM FORD BNZ 7125.  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2528/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLAS, MOLA MESTRE, 2º MOLA, PINO DE CENTRO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: CAM FORD BNZ 7125 -	610,0000	610,00

<b>Pedido 1585/2017</b>	<b>Total</b>	<b>610,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>610,00</b>

( SEISCENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1586/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1486/2017      **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 CONserto DO CAM FORD BNZ 7127  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 2526/2017

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLA PARA TROCA DE PINO CENTRO, MOLA MESTRE PARABOLICA DO CONTRA FEIXE. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD BNZ 7127 -	360,0000	360,00

<b>Pedido 1586/2017</b>	<b>Total</b>	<b>360,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>360,00</b>

**( TREZENTOS E SESSENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1524/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1587/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1486/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 610	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 191</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONCERTO DO CAM. FORD BNZ 7123		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	2525/2017		

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO CARDAN. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD BNZ 7123 -	530,0000	530,00

<b>Pedido 1587/2017</b>	<b>Total</b>	<b>530,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>530,00</b>

( QUINHENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017

---

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

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1524/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 1588/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1486/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 610	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 191</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONCERTO DO CAM MERCEDES CPV 6310		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	2524/2017		

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES MOLAS TRASEIRO PARA REVISÃO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM MERCEDES CPV 6310 -	800,0000	800,00

<b>Pedido 1588/2017</b>	<b>Total</b>	<b>800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>800,00</b>

**( OITOCENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Fevereiro de 2017**


---

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


---

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