



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2282/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 11/2017

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

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
Nº Requisição 1734/2017

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
013	3	UN	007.002.00009/DESENGRIPANTE 300 ML GARLULO	6,8500	20,55

Pedido 2282/2017	Total	20,55
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,55

(VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2283/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 11/2017

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

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 286** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 **DIVISÃO DE TRÂNSITO**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
Nº Requisição 393/2017

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
014	10	UN	007.002.00020/WD DESENGRIPANTE 300 ML WD.40	25,3700	253,70

Pedido 2283/2017	Total	253,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	253,70

(DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2284/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 11/2017

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

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 286** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE,
GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
Nº Requisição 393/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	UN	004.001.00062/FITA ZEBRADA ROLO COM 70MM/200M	8,3200	249,60
002	20	KG	004.001.00139/ARAME GALVANIZADO Nº 14 BELGO	9,3600	187,20
005	5	UN	004.001.00216/LAMINA PARA ARCO DE SERRA STARRET	5,5100	27,55
007	2	PCT	004.001.00348/ABRAÇADEIRA DE NYLON 3, 6 X 200 MM - PACOTE CONTENDO 100 PEÇAS BRASFORT	8,0600	16,12

Pedido 2284/2017	Total	480,47
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	480,47

(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2285/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 11/2017

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

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 286** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
Nº Requisição 393/2017

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
003	1	UN	004.001.00143/ARCO DE SERRA REGULAVEL COM CABO BIHL	18,2900	18,29
004	2	UN	004.001.00150/BROCA DE AÇO RAPIDO 1/2 IRWIN	31,0900	62,18
006	1	UN	004.001.00229/MARRETA COM CABO 2 KG TENACE	20,4100	20,41

Pedido 2285/2017	Total	100,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,88

(CEM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março 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: 5 / 12)

Sistema CECAM
Data: 22/03/2017 08:01
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2282/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **2286/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2017 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Cotação Nº: 11/2017

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

e-mail casa.ferro@hotmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Ficha Nº 800 Dest. Recurso 053000033
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Validade
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
 Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE,
 GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
 Nº Requisição 1627/2017

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
015	2	PCT	015.001.00316/ABRAÇADEIRA EM NYLON 3, 65MM X 140 MM; COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES BRASFORT	6,4300	12,86

Pedido 2286/2017	Total	12,86
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,86

(DOZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2287/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 11/2017

Fornecedor 647 **FERREIRA & NASCIMENTO LTDA**
Nome Fantasia **CASA NASCIMENTO**
Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone 3622-2051
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 286** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE,
GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
Nº Requisição 393/2017

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
009	5	UN	004.001.00526/LIMA PARA ENXADA 8`` ; COM CORTE DUPLO EM AMBAS AS FACES E CORTE SIMPLES EM AMBAS AS BORDAS TOOLMIX	12,0000	60,00

Pedido 2287/2017	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2288/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 11/2017

Fornecedor 1372 **LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA**
Nome Fantasia **DEPOSITO RAMON**
Endereço AV: DURVAL NICOLAU, 260 Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-110 Nº Telefone (019) 3633-4283
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.818.659/0001-48 Nº Fax (999)
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail loja.cooperada@bol.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 286** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE,
GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
Nº Requisição 393/2017

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
008	2	UN	004.001.00520/ALICATE DIAGONAL; ALICATE DE CORTE DIAGONAL, TAMANHO MÍNIMO DE 6.1/2`, ACABAMENTO POLIDO, CABO ERGONÔMICO. DEVE SER FABRICADO EM AÇO ESPECIAL, COM CAPACIDADE DE CORTE PARA ARAMES TEMPERADOS COM DIÂMETROS DE 2 MM BRASFORT	19,0000	38,00
016	10	UN	016.009.00060/FILTRO PARA MASCARA DE PINTURA P2 5N11	4,6000	46,00

Pedido 2288/2017	Total	84,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	84,00

(OITENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2289/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 11/2017

Fornecedor	1372	LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia	DEPOSITO RAMON	
Endereço	AV: DURVAL NICOLAU, 260	Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-110	Nº Telefone (019) 3633-4283
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.818.659/0001-48	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	loja.cooperada@bol.com.br	

Local de Entrega	SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Ficha Nº 411	Dest. Recurso 055000007
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Validade			
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.		
Aplicação	EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.		
Nº Requisição	2561/2017		

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
011	5	UN	004.003.00443/EXTENSÃO ELÉTRICA – 10 METROS SHOCK	24,0300	120,15

Pedido 2289/2017	Total	120,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,15

(CENTO E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2290/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 11/2017

Fornecedor 3281 **C. B. R. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**
Nome Fantasia CBR CASA DA CONSTRUÇÃO
Endereço AVENIDA BRASILIA, 1738 **Bairro** VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3633-4640
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.288.740/0001-14 **Nº Fax** 3633-4640
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail elisangela.vendas.cbr@hotmail.com, <cbrcasadaconstr

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
Nº Requisição 2117/2017

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
010	1	UN	004.002.00342/PORTA DE FERRO, COM BATENTE, MEDINDO - ALTURA: 2,15 X 80 LARGURA . SANTA LUCIA	363,0000	363,00

Pedido 2290/2017	Total	363,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	363,00

(TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2291/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 16/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 11/2017

Fornecedor 3281 **C. B. R. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**
Nome Fantasia CBR CASA DA CONSTRUÇÃO
Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1738 **Bairro** VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3633-4640
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.288.740/0001-14 **Nº Fax** 3633-4640
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail elisangela.vendas.cbr@hotmail.com, <cbrcasadaconstr

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 055000007
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
Aplicação EDUCAÇÃO, DPTO DE ENGENHARIA, DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DPTO DE SAÚDE, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO.
Nº Requisição 2561/2017

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
012	10	UN	004.003.00444/EXTENSÃO ELÉTRICA – 03 METROS – COM RÉGUA DANEVA	12,5000	125,00

Pedido 2291/2017	Total	125,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	125,00

(CENTO E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2292/2017

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

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

Processo Nº: 2013/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 2742 **COMERCIO DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES SAO JOAO LTDA - EPP**

Nome Fantasia **RETÍFICA SÃO JOÃO**

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.228.914/0001-90

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 229** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQ. 0038 - TRATOR MASSEY FERGUISSON.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 2146/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - RETIFICA COMPLETA DO MOTORPERKINS 4 CILÍNDROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	7.914,0000	7.914,00

Pedido 2292/2017	Total	7.914,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.914,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2282/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2293/2017

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

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

Processo Nº: 2014/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4025 T. R. AUTO PEÇAS FUNILARIA E PINTURA LTDA ME
Nome Fantasia T R FUNILARIA (TAMBOR E RENATA)
 Endereço RUA CAMPOS SALES, 49 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-23 Nº Telefone 3623-1947
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.095.120/0001-21 Nº Fax 3623 - 1947 97637776
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail trfuniliariaepintura@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 229 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BWM 4767 - CAM MERCEDES
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
 Nº Requisição 2377/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - EMBUCHAR CAPÔ E PORTA LADO ESQUERDO, CONSERTAR ESPELHO RETRO, TROCAR FECHO E CABO DO CAPÔ, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	601,0000	601,00

Pedido 2293/2017	Total	601,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	601,00

(SEISCENTOS E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO