



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 176 **Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - REVISÃO GERAL EM 03 ROÇACEIRAS MODELO FS 220 MARCA STHIL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. -	243,5000	243,50
			Pedido 669/2017	Total	243,50
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	243,50

(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91 Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	004.003.00217/CANALETA 30X30 VAZADA CZ, MATERIAL PVC, COR: CINZA, MEDIDA: 2 METROS MEDIDA: 30X30 MM, RECORTE LATERAL ABERTO - -	22,7000	136,20
002	4	PC	004.003.00071/PLACA 4 X 4 CEGA - -	3,2000	12,80
Pedido 670/2017				Total	149,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	149,00

(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	60	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM - -	0,7800	46,80
002	1	RL	004.003.00318/FITA ISOLANTE 20M - -	4,9000	4,90
003	2	UN	004.003.00212/CAIXA SISTEMA X COM 2 TOMADAS EXTERNO COMPLETO; BRANCO PARA ENERGIA ELÉTRICA - -	9,2000	18,40
004	2	UN	004.003.00116/TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X - -	9,2000	18,40
005	1	UN	004.003.00337/TOMADA ELETRICA PADRAO 3 PINOS, SISTEMA X, 10 A, 250 V, NBR 14136:2002 TOMADA ELÉTRICA PADRÃO 3 PINOS, NBR 14136:2002; TOMADA DE ELÉTRICA DE 3 PINOS, SISTEMA X, ABNT NBR14136/2002 SELO INMETRO, 10 AMPERES 250V. - -	6,6000	6,60
006	3	UN	004.003.00437/CANALETA 50X50 MM VAZADA, MATERIAL PVC, COR CINZA, BARRA DE 2 METROS - -	40,0000	120,00
007	18	UN	004.003.00438/FITA DUPLA FACE 12CM X 5M - -	12,0000	216,00
008	20	M	004.003.00064/CABO FLEX 1.5 MM - -	0,5800	11,60
009	50	M	004.003.00436/CABO CCI 50 X 3 - -	0,9000	45,00

Pedido 672/2017 **Total** **487,70**
Descontos (-) **0,00**
Impostos (+) **0,00**



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 672/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor	Valor Unitário	Valor Total
						487,70

(QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 674/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 757/2017 **Empenho:** 1287/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3114 **S D NORA FERRARE JUNIOR - ME**

Nome Fantasia **SÃO JOÃO TINTAS**

Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791

Bairro JARDIM PRISCILA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone 3623 1897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PARA PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS.

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 1205/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	LT	004.001.00105/AGUA RAZ - LITRO - -	9,2000	18,40
002	1	UN	004.001.00789/TINTA LATEX PVA; CATEGORIA PREMIUM; GALÃO DE 18 LITROS; NA COR BRANCA - -	187,0000	187,00
003	1	GL	004.001.00267/TINTA ESMALTE DIVERSAS CORES - 3,6 LITROS - -	52,6000	52,60

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

(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159** **Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00101/ROLO LA CARNEIRO 23 CM - COM SUPORTE - -	29,0000	29,00
002	2	UN	004.001.00367/TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO, GALÃO COM 3.600 ML - -	58,5000	117,00
003	1	UN	004.001.00761/THINNER; NO TIPO LÍQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 900 ML; COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, AROMÁTICOS, ALCOOIS, ESTERES, CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS. - -	9,2000	9,20

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

(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 676/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 758/2017 **Empenho:** 1268/2017 - 12/01/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1544 **BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia ELÉTRICA BRÁZ
Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, 379 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-080 **Nº Telefone** (999) 3622-2858
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.713.100/0001-76 **Nº Fax** (999) 3631-7151
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eulaliabraz@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 326 **Dest. Recurso** 055000019

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO 03 EQUIPAMENTOS CRAS RECANTO.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 1251/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	SERV	017.001.01128/CONCERTO DE VENTILADOR -	60,0000	180,00

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

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 745 Dest. Recurso** 053000011

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

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	015.002.00010/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664120-AL, COR PRETO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 70 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - -	39,9000	119,70
002	3	UN	015.002.00011/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664220-AL, COR CIANO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 70 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO	39,9000	119,70

Nº Pedido de Compra: **677/2017**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 759/2017 **Empenho:** 1265/2017 - 11/01/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 560 **Dest. Recurso** 012200000

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

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE REPARO DE BATERIA E TESTE DE COMPONENTES -	130,0000	130,00

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

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 679/2017

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

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

Processo Nº: 761/2017 **Empenho:** 1262/2017 - 11/01/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2217 **NELSON BONILHA ALVARENGA - ME**

Nome Fantasia **EXTING EXTINTORES**

Endereço AV. BRASILIA, 1500 - B

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-4530

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contatoexting@hotmail.com rodrigo_arouca@hotmail.c

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 560

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE RECARGA E TESTE EM EXTINTORES DE INCENDIO DA EMEB MARIA JOSÉ LOPES.

Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSÉ LOPES

Nº Requisição 1348/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	11	UN	017.003.00002/RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG - SERVIÇO DE RECARGA, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTATICO INCLUSO	20,0000	220,00

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

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 681/2017

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

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

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

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 560

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DE LAVADORA DA EMEB MARIA JOSE LOPES.

Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSE LOPES

Nº Requisição 1353/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00966/CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS COM TROCA DE PEÇAS - TROCA DA PLACA INTERFACE DA LAVADORA -	252,0000	252,00

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

(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 159 Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	30	SC	004.002.00122/ARGAMASSA - SACO 20 KG -	21,0000	630,00
			-		
002	40	KG	004.002.00261/REJUNTE GRAFITE - 1 KG -	5,5000	220,00
			-		
003	3	UN	004.004.00342/CAIXA DESCARGA EXTERNA SEM ENGATE - -	40,2500	120,75
004	90	M2	004.001.00706/PISO CERAMICO - 0,50 X 0,50 MARRON URANO -	15,5000	1.395,00
005	4	UN	004.004.00414/TUBO CAIXA DESCARGA INTERNA/EXTERNA - -	17,9000	71,60

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

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 685/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 765/2017 **Empenho:** 1291/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

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

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 1482/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W - 2 ANOS DE GARANTIA -	35,0000	35,00

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

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

Fornecedor	2257	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
Nome Fantasia		COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
Endereço	RUA JOAO NAGIB, Nº 950	Bairro JARDIM AEROPORTO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3634 8400
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.952.561/0005-40	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	caixa.sj@comercialgermanica.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 108** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PEÇAS REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - VW UP PLACA FSC 6661
Aplicação RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 1507/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	001.010.00010/ANEL DO BUJAO - -	9,6000	9,60
002	1	UN	003.001.00002/FILTRO DE OLEO - -	43,2000	43,20
003	4	UN	003.001.00001/OLEO DO MOTOR - -	48,7200	194,88
Pedido 686/2017				Total	247,68
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	247,68

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 687/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 766/2017 **Empenho:** 1293/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2257 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA

Nome Fantasia COMERCIAL GERMANICA LIMITADA

Endereço RUA JOAO NAGIB, Nº 950

Bairro JARDIM AEROPORTO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3634 8400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.952.561/0005-40

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail caixa.sj@comercialgermanica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PEÇAS REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - VW

UP PLACA FSC 6661

Aplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 1507/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	LT	003.002.00185/FLUÍDO DE FREIO - -	34,5000	103,50
002	1	UN	003.001.00009/ELEMENTO FILTRANTE - -	41,4000	41,40
003	1	UN	003.002.00309/PARAFUSO DO BUJÃO DO CARTER - -	12,0000	12,00
004	1	UN	003.001.00004/FILTRO COMBUSTIVEL - -	32,2000	32,20
Pedido 687/2017				Total	189,10
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	189,10

(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 688/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 767/2017 **Empenho:** 1269/2017 - 12/01/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 396

Dest. Recurso 055000045

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PEÇAS PARA ADEQUAÇÃO RELÓGIOS PONTOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 1544/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	40	UN	004.001.00836/PARAFUSO FENDA, COM BUCHA, Nº 08 - -	0,2000	8,00
002	8	UN	004.002.00118/CADEADO 20MM - -	7,0000	56,00
Pedido 688/2017				Total	64,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	64,00

(SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 689/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 768/2017 Empenho: 1294/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
Nome Fantasia AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA

Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268

Bairro N. SRª FÁTIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3624 2211

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15

Nº Fax (019) 3056-1360

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Troca da Palheta do veículo GOL FRK 0039.

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 1578/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.001.00034/JOGO DE PALHETA PARABRISA - -	90,0000	90,00

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

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 690/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 772/2017 Empenho: 1247/2017 - 11/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2227 **JOÃO BATISTA DE SOUZA**

Nome Fantasia

Endereço RUA MAJOR ALBINO, 204

Bairro JD INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3631-0188

C.P.F / C.N.P.J. Nº 184.304.938-40

Nº Fax 3624-1533

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 491 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

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

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 1888/2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação do "Música no Bairro" a realizar-se dia 19 de fevereiro de 2017 na Área de Lazer "Ison Delço Batista Oliveira localizada na Rua José Inácio Diniz, nº 66 - Jardim Pousada do Sol - Bairro Alegre às 16:30 horas. -	1.000,0000	1.000,00

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

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 691/2017

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

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

Processo Nº: 773/2017 **Empenho:** 1267/2017 - 12/01/2017

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

Fornecedor 1448 **COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**

Nome Fantasia **DPASCHOAL (SJBV)**

Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3634-1980

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31

Nº Fax (019) 3634-1985

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 467

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO BNZ 7094

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 1208/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00001/SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - -	140,0000	140,00
002	4	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - -	8,0000	32,00

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

(CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 692/2017

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

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

Processo Nº: 774/2017 **Empenho:** 1297/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5409 **MIRIAN DA SILVA SOUZA LAGAMBA - ACESSORIOS - ME**

Nome Fantasia OFICINA DO NEGUINHO

Endereço RUA DOUTOR ROMEU FURLANETTO, Nº 397

Bairro JD SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-410

Nº Telefone (999) 3631 3337

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.701.584/0001-01

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mirianlagamba@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto DO CAM. FORD CZA 9733

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1391/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA E BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA REVISÃO COMPLETA. PARA TROCAR REPARO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD CZA 9733 -	1.240,0000	1.240,00

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

(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 693/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 775/2017 **Empenho:** 1259/2017 - 11/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6382 **TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

Nome Fantasia MOTOIL - DIVISÃO MULTIMARCAS

Endereço RUA SAO GABRIEL, 1.501

Bairro JARDIM SANTA SOFIA

Cidade AMERICANA

Estado SP

CEP 13.473-00

Nº Telefone (19) 3478-8090

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.675.028/0004-82

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lucia@trevilub.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1672/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	TBR	007.002.00006/GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS TAMBOR COM 170 KG. - PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS. -	810,0000	2.430,00

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

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 694/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 769/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Anulação de Empenho: 2865/2017

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

Nome Fantasia **SORVETERIA COPABACANA**

Endereço R GENERAL CARNEIRO, 483

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOAÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-224

Nº Telefone (019) 3622-3187

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.083.950-118

Inscr. Municipal

e-mail lili@copabacana.net.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 308

Dest. Recurso 025000024

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE PICOLÉS PARA SCFV IDOSOS - ATIVIDADE.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 1664/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

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

Pedido 694/2017	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 696/2017

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

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

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

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 57 CARLOS HENRIQUE VALLIM DOS SANTOS AGUI -ME

Nome Fantasia DEDETI ZADORA FÁCIL

Endereço R ALEXANDRINO DE ALENCAR, Nº 175

Bairro JD SANTA URSULA

Cidade AGUAÍ

Estado SP

CEP 13.860-00

Nº Telefone (019) 3652-2568

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

Nº Fax 9252-5502

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 257

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 1717/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01071/SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS -	7.820,0000	7.820,00

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

(SETE MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 697/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 776/2017 **Empenho:** 1298/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1164 **M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia MC TRATORES

Endereço RUA DR CELSO DA SILVEIRA REZENDE, 1062

Bairro JD LEONOR

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13042-030

Nº Telefone (019) 3231-9108

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA MAQ. PÁ VOLVO 0059

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1039/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.021.00020/FLANGE DO CARDAN - CENTRAL - MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	1.600,0000	1.600,00
002	1	UN	003.017.00309/ROLAMENTO - CENTRAL DO CARDAN - MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	650,0000	650,00
003	1	UN	003.017.00223/BUCHA - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - CENTRAL DO CARDAN - MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	169,2000	169,20
Pedido 697/2017				Total	2.419,20
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	2.419,20

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 699/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 777/2017 **Empenho:** 1305/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1162 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia SUPERTRACTOR

Endereço AV. BADEN POWELL, 262

Bairro JD. NOVA EUROPA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13040-093

Nº Telefone (19) 3738-3500

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1045/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00213/CABO DO ACELERADOR - -	120,0000	120,00
002	2	UN	003.011.00155/ROLAMENTO - -	430,0000	860,00
003	2	UN	003.011.00220/EIXO - -	490,0000	980,00
004	38	UN	003.017.00062/PARAFUSO - -	3,0000	114,00

Pedido 699/2017	Total	2.074,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.074,00

(DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 700/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 777/2017 **Empenho:** 1306/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1162 **SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia SUPERTRACTOR

Endereço AV. BADEN POWELL, 262

Bairro JD. NOVA EUROPA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13040-093

Nº Telefone (19) 3738-3500

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1838/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00213/CABO DO ACELERADOR - Nº CATALOGO (85826303) - MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077 -	150,0000	150,00

Pedido 700/2017	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 701/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 777/2017 **Empenho:** 1307/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1162 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia SUPERTRACTOR

Endereço AV. BADEN POWELL, 262

Bairro JD. NOVA EUROPA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13040-093

Nº Telefone (19) 3738-3500

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MANGUEIRA PARA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1050/2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.017.00283/MANGUEIRA - - DA TOMADA DE PRESSÃO (Nº CATALOGO 75253955 - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079 -	250,0000	500,00

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

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 243 **Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01217/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO. - ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DOS CÓRREGOS -	8.000,0000	8.000,00
Pedido 702/2017				Total	8.000,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	8.000,00

(OITO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 703/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 778/2017 **Empenho:** 1299/2017 - 12/01/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA****Nome Fantasia** PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3624-1383

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fdiniz13@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1833/2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	003.019.00103/CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS - PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS -	38,0000	190,00

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

(CENTO E NOVENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 704/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 778/2017 **Empenho:** 1300/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 1138/2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	8	PC	003.011.00073/DISCO PARA TACOGRÁFO - PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS -	38,0000	304,00

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

(TREZENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

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

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.006.00015/ESPELHO RETROVISOR - CAM. FORD CZA 9736 -	220,0000	440,00

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

(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 669/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 706/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 778/2017 **Empenho:** 1302/2017 - 12/01/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 189	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.019.00103/CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS - PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS. -	35,0000	35,00

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

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 707/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 778/2017 **Empenho:** 1303/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189** **Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00148/TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CAM. FORD BNZ 7127 -	15,0000	15,00

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

(QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 708/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 762/2017 **Empenho:** 1289/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4291 NILCEA DE C.PALERMO DOTTA ME

Nome Fantasia PERSONAL MADEIRAS

Endereço AV DOUTOR JOAO BATISTA DE A BARBOSA, Nº 30

Bairro SAO MARCOS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.876-02

Nº Telefone 3631-4822

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.769.031/0001-50

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail nilcea_dotta@hotmail.com, <personalmadeiras01@hotmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 515

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Materiais o Centro de Lazer do Bairro Alegre.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 1549/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.001.00023/TABUA DE 30 X 4 METROS -	42,0000	84,00
			-		
002	1	UN	004.002.00268/PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDIDA, 5,00 X 0,30 X 0,08 CM. - -	21,0000	21,00
003	1	UN	004.002.00134/BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14 - -	120,0000	120,00

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

(DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 709/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 778/2017 **Empenho:** 1304/2017 - 12/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 189 **Dest. Recurso** 011100000

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

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.012.00155/MANGUEIRA DE PASSAGEM DE AR DA CABINE - -	28,0000	28,00

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

(VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 669/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 710/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 779/2017 **Empenho:** 1250/2017 - 11/01/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2344 **FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO**

Nome Fantasia TV UNIÃO

Endereço AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 396 - 3º ANDAR

Bairro SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-5853

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.823.809/0001-01

Nº Fax (999) 3622-2373

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@tvu.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMISSORA DE TV LOCAL PARA INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 1092/2017

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA DE TV LOCAL PARA INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHAS DA PREFEITURA. -	5.800,0000	5.800,00

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

(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO