



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2826/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 26/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5654/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Cotação Nº: 22/2017

Fornecedor 1232 **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**
Nome Fantasia **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**
Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 Bairro VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-730 **Nº Telefone** 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58 **Nº Fax** 3631-5999
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 423 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL HIDRAULICO
Aplicação GABINETE DO PREFEITO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 2517/2017

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	M	004.004.00055/CANO 3/4 COLA TIGRE	2,8300	16,98
005	6	UN	004.004.00387/COTOVELO 3/4 COLA TIGRE	0,6500	3,90

Pedido 2826/2017	Total	20,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,88

(VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2827/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 26/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 22/2017
Anulação de Empenho: 7183/2017

Fornecedor 1927 **DEPOSITO XANCAI LTDA - ME**
Nome Fantasia **DEPÓSITO XANCAI**
Endereço RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELLOS, 2530 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13876-100 **Nº Telefone** (019) 3633-6426
C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.348.405/0001-81 **Nº Fax** (019) 3633-6426
Inscr. Estadual 639.027.410.114 **Inscr. Municipal**
e-mail deposito_xancai@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 310 **Dest. Recurso** 055000019

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 MATERIAL HIDRAULICO
Aplicação GABINETE DO PREFEITO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 2764/2017

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	1	UN	004.004.00363/PIA PARA COZINHA, MEDINDO 1,50M X 0,55M , EM GRANITO, CUBA EM INOX GRANISUL	408,0000	408,00

Pedido 2827/2017	Total	408,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	408,00

(QUATROCENTOS E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2829/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 26/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5655/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Cotação Nº: 22/2017

Fornecedor 10117 **JOSE OSVALDO BETTI JUNIOR 41930832842**
Nome Fantasia **CASA DO ENCANADOR (NÃO USAR)**
Endereço R MATO GROSSO, 384 Bairro VILA FLEMING
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-040 **Nº Telefone** (019) 3633-2349
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.168.600/0001-33 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.099.420.112 **Inscr. Municipal**
e-mail casadoencanadorsj@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 423 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL HIDRAULICO
Aplicação GABINETE DO PREFEITO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 2517/2017

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	1	UN	004.004.00451/COTOVELO 3/4 X 3/4 SR AZUL TIGRE	6,3500	6,35
007	1	UN	004.004.00452/REGISTRO 3/4 PVC ESFERA COLA TIGRE	18,0000	18,00

Pedido 2829/2017	Total	24,35
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,35

(VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2830/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 27/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5663/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 27/2017

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**
Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159 **Bairro** ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27 **Nº Fax** (019) 3631-2566
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail berpelembalagens@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 309 **Dest. Recurso** 055000001

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 AQUISIÇÃO DE BOMBOM E DOCE CASEIRO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 2567/2017

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50 KG	006.001.00154/DOCES CASEIROS SORTIDOS, NOS SABORES ABÓBORA, LEITE, COCADA, BATATA DOCE, PÉ DE MOLEQUE 10 KILOS DE CADA CASEIRO	26,4000	1.320,00
002	12 PCT	006.005.00016/BOMBOM RECHEADO SABOR AVELÃ COM TRAÇOS DE AMÊNDOAS, AMENDOIM E OVO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, CASTANHA DE CAJU, SORO DE LEITE EM PÓ, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA; PREPARADO COM CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FARINHA DE SOJA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORURA, MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, LECITINA DE SOJA, POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, AROMATIZANTE, FERMENTO; O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO PACOTES DE 01 KG. LACTA	29,0000	348,00

Pedido 2830/2017	Total	1.668,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.668,00

(UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2830/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 5663/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Cotação Nº: 27/2017

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 6 / 62)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2826/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 2831/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2520/2017 **Empenho:** 5562/2017 - 18/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1746 JOÃO BATISTA PINHEIRO FIBRA DE VIDRO ME****Nome Fantasia J.R. IND. E COM. FIBER GLASS****Endereço** RODOVIA SP 342 - KM 3

Bairro SÃO JOÃO - ÁGUAS DA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 623-5156

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.993.572/0001-03

Nº Fax (19) 633-2330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail joabatistapinheiro@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 191 Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto CONserto DO CAM FORD BNZ 7123.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3211/2017

Responsável riviane

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E DOS ESTRIVOS. COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. CAM FORD BNZ 7123 -	890,0000	890,00

Pedido 2831/2017	Total	890,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	890,00

(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2833/2017

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

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

Processo Nº: 2521/2017 **Empenho:** 5563/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONserto DO CAM FORD BNZ 7083.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3216/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO SUSPENSOR DO TRUCK. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD BNZ 7083 -	1.300,0000	1.300,00
002	1	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES MOLAS DIANTEIRO PARA TROCA, 2º, 3º, 5º MOLA DIANTEIRA, SUPORTE, ALGEMA, JOGO DE ARRUELAS E ENGRAXADEIRAS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD BNZ 7083 -	1.438,0000	1.438,00

Pedido 2833/2017	Total	2.738,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.738,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2835/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2522/2017 **Empenho:** 5564/2017 - 18/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DO GOL BGM 2907.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3218/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM REMOLD DOS PNEUS 165/70 R13 COM CARÇAÇA. GOL BGM 2907 -	128,0000	512,00

Pedido 2835/2017	Total	512,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	512,00

(QUINHENTOS E DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **2836/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 2523/2017 Empenho: 5565/2017 - 18/04/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto CONCERTO DO GOL BGM 2907.
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
 Nº Requisição 3219/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA RETIFICA DO CABEÇOTE, LIMPEZA, TROCA GUIAS VALVULAS COM VEDADORES, RETIFICAM SEDES, PLAINAR, ESMERILHAR, TIRAR PRISIONEIRO QUEBRADO DO CABEÇOTE, TROCAR, JOGO DE PARAFUSO, JUNTAS, BOMBA D" AGUA. RETENTOR DA POLIA, MANGUEIRA LONADA, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, MANGUEIRA DA BOMBA D" AGUA, TAMPA BOMBA, CARCAÇA DA BOMBA, VALVULA DE ESCAPE ADMISSÃO E ETERMOSTATICAÓLEO DO MOTOR E FILTROS, KIT DA DISTRIBUIÇÃO LIMPEZA DO CARBURADOR, E TROCA DE REPAROS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. GOL BGM 2907 -	2.216,0000	2.216,00

Pedido 2836/2017	Total	2.216,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.216,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2837/2017

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

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

Processo Nº: 2524/2017 **Empenho:** 5566/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME

Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DA MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3220/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA CAÇAMBA DIANTEIRA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ RETRO NEW HOLLAND 0077 -	280,0000	280,00

Pedido 2837/2017	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2838/2017

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

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

Processo Nº: 2525/2017 **Empenho:** 5567/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5943 BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

Nome Fantasia VIDRÃO AUTO PEÇAS

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto DO CAM MERCEDES CPV 6332.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3221/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DA FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO. CAM MERCEDES CPV 6332 -	70,0000	70,00

Pedido 2838/2017	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2839/2017

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

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

Processo Nº: 2526/2017 **Empenho:** 5568/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 180 TRAFANE & RINALDI LTDA

Nome Fantasia TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-5756

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.530.830/0001-20

Nº Fax (019) 0623-5756

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DA MAQ. ROÇADEIRA LAVRALE.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3222/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO EM TROCAR BARRA ROSCA DA 1/2, PORCAS, PARAFUSOS, CORRENTE ASA 1/080, PARA ROÇADEIRA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ROÇADEIRA LAVRALE -	319,2000	319,20

Pedido 2839/2017	Total	319,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	319,20

(TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2840/2017

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

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

Processo Nº: 2527/2017 **Empenho:** 5448/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10429 PURCINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI - ME

Nome Fantasia PURCINI EQUIPAMENTOS

Endereço R LUIZ POPPIN, 189

Bairro VILA INDUSTRIAL

Cidade PIRACICABA

Estado SP

CEP 13412-433

Nº Telefone (019) 3425-2505

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.424.650/0001-18

Nº Fax (019) 3415-4121

Inscr. Estadual 535.451.253.110

Inscr. Municipal

e-mail dermaceq@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto DA MAQ. RETRO RANDON 0065.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3223/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRÁULICO DO ESTABILIZADOR PARA TROCA, JOGO DE REPARO, HASTE, GUIA EMBOLO, BRUNIN CAMISA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ RETRO RANDON 0065 -	1.698,0000	1.698,00

Pedido 2840/2017	Total	1.698,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.698,00

(UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2841/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2528/2017 **Empenho:** 5569/2017 - 18/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA CAM FORD CPV 6342.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3235/2017

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	003.002.00199/FLEXIVEL EMBREAGEM - -	60,0000	60,00
002	1	UN	003.003.00133/KIT DA EMBREAGEM - CAM FORD CPV 6342 -	580,0000	580,00

Pedido 2841/2017	Total	640,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	640,00

(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2842/2017

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

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

Processo Nº: 2529/2017 **Empenho:** 5576/2017 - 18/04/2017

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 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DO CAM MERCEDES CPV 6310.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3258/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE INTERRUPTOR DO ALERTA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM MERCEDES CPV 6310 -	52,0000	52,00

Pedido 2842/2017	Total	52,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,00

(CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2843/2017

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

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

Processo Nº: 2529/2017 **Empenho:** 5577/2017 - 18/04/2017

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 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 SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONCERTO DO CAM FORD BNZ 7108.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3259/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO EM PASSAR APARELHO ELETRÔNICO PARA REGULAGEM DO MOTOR. CAM FORD BNZ 7108 -	150,0000	150,00

Pedido 2843/2017	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2826/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2844/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2529/2017 **Empenho:** 5578/2017 - 18/04/2017**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 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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONCERTO DA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078.		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	3260/2017		

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA AUTOMATICO DA PARADA DA BOMBA INJETORA, TESTAR ALTERNADOR, CABOS POSITIVO E NEGATIVO, CONCERTO FIAÇÃO BOMBA INJETORA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ PATROL NEW HOLLAND 0078 -	1.120,0000	1.120,00

Pedido 2844/2017	Total	1.120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.120,00

(UM MIL E CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

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



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2845/2017

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

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

Processo Nº: 2529/2017 **Empenho:** 5579/2017 - 18/04/2017

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 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DO CAM FORD BNZ 7083.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3265/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA LAMPADA DO FREIO, INTERRUPTOR PEDAL DO ACELERADOR, RESTAURAÇÃO DO CHICOTE DAS LUZES DE FREIO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD BNZ 7083 -	220,0000	220,00

Pedido 2845/2017	Total	220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2846/2017

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

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

Processo Nº: 2529/2017 **Empenho:** 5580/2017 - 18/04/2017

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 191** **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONCERTO DA KOMBI BVZ 5811.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3279/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LAMPADA DO PISCA E RÉ, PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, LENTE DA LANTERNA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. KOMBI BVZ 5811 -	73,0000	73,00

Pedido 2846/2017	Total	73,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73,00

(SETENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2847/2017

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

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

Processo Nº: 2529/2017 **Empenho:** 5581/2017 - 18/04/2017

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 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DA KOMBI BPY 7502.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3280/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE TERMINAL DA BATERIA, MOTOR, LIMPADOR DO PARABRISA. CHAVE DE SETA, E TROCAR ÓLEO DO MOTOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. KOMBI BPY 7502 -	613,0000	613,00

Pedido 2847/2017	Total	613,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	613,00

(SEISCENTOS E TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2848/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2530/2017 **Empenho:** 5570/2017 - 18/04/2017

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. 0079.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3290/2017

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	39	UN	004.001.00642/PORCA SEXTAVADA 5/8 - 5/8 -	1,0000	39,00
002	39	UN	004.001.00636/PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/8 X 2 - -	3,0000	117,00
003	3	UN	003.011.00155/ROLAMENTO - 73125860 -	490,0000	1.470,00
004	1	UN	003.017.00309/ROLAMENTO - Nº CATALOGO 73129486 - PARA MAQ. 0079 -	595,0000	595,00

Pedido 2848/2017	Total	2.221,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.221,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2849/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2531/2017 **Empenho:** 5571/2017 - 18/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4021 MARCO ANTONIO MAGNO DA COSTA ME

Nome Fantasia OFICINA FUNILARIA MAGNO

Endereço RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 42

Bairro SÃO LAZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-3898

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.826.081/0001-95

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcomagno18@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 CPV 6328.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3366/2017

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	003.017.00310/TERMINAL - 1" X 3/4 - CAM CPV 6328 -	80,0000	80,00

Pedido 2849/2017	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2850/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11333/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO.
Aplicação ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 3329/2017

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	76	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	265,24

Pedido 2850/2017	Total	265,24
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	265,24

(DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2851/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Empenho:** 5433/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5656 **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Nome Fantasia **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Endereço R BENEDITA AUGUSTA SILVA, Nº 29

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-1084

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.016.967/0001-50

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autopostonovasaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE FINANÇAS.

Aplicação FINANÇAS

Nº Requisição 3331/2017

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	65,462	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	228,46

Pedido 2851/2017	Total	228,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	228,46

(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2852/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11334/2017

Fornecedor 5656 **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Nome Fantasia **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Endereço R BENEDITA AUGUSTA SILVA, Nº 29

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-1084

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.016.967/0001-50

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autopostonovasaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Aplicação SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 3332/2017

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	120,039	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	418,94

Pedido 2852/2017	Total	418,94
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	418,94

(QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2853/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2532/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Anulação de Empenho: 11335/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 197** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 3333/2017

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	63,357	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	221,12

Pedido 2853/2017	Total	221,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	221,12

(DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2854/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11336/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 227** **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 ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Aplicação MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 3336/2017

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	120,002	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	418,81

Pedido 2854/2017	Total	418,81
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	418,81

(QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2855/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11337/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 269** **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE ENGENHARIA.

Aplicação ENGENHARIA

Nº Requisição 3342/2017

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	70,827	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	247,19

Pedido 2855/2017	Total	247,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	247,19

(DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2856/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5656/2017 **Empenho:** 5438/2017 - 13/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2532 **JULIO CESAR BATISTA**
Nome Fantasia
Endereço RUA JOÃO DORICO, Nº 266 **Bairro** JDIM DONA TEREZA II
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone**
C.P.F / C.N.P.J. Nº 158.550.688-54 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 10 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
Aplicação GABINETE
Nº Requisição 3343/2017

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	34,115	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	119,06

Pedido 2856/2017	Total	119,06
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	119,06

(CENTO E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2857/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Empenho:** 5439/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5656 **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Nome Fantasia **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Endereço R BENEDITA AUGUSTA SILVA, Nº 29

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-1084

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.016.967/0001-50

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autopostonovasaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 286

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DE TRÂNSITO.

Aplicação TRÂNSITO

Nº Requisição 3346/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	69,80

Pedido 2857/2017	Total	69,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69,80

(SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2858/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11338/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 515** **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE ESPORTES.

Aplicação ESPORTES

Nº Requisição 3353/2017

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	105,127	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	366,89

Pedido 2858/2017	Total	366,89
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	366,89

(TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2859/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Empenho:** 5441/2017 - 13/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5656 **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Nome Fantasia **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Endereço R BENEDITA AUGUSTA SILVA, Nº 29

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-1084

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.016.967/0001-50

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autopostonovasaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE PLANEJAMENTO.

Aplicação PLANEJAMENTO

Nº Requisição 3355/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	LT	007.001.00001/GASOLINA COMUM - -	3,4900	69,80

Pedido 2859/2017	Total	69,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69,80

(SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2860/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2532/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11339/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Aplicação SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 3357/2017

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	770,23	LT	007.001.00002/OLEO DIESEL - -	2,9400	2.264,48

Pedido 2860/2017	Total	2.264,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.264,48

(DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2861/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11340/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 227** **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 ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Aplicação MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 3359/2017

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	180	LT	007.001.00002/OLEO DIESEL - -	2,9400	529,20

Pedido 2861/2017	Total	529,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	529,20

(QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2862/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2532/2017 **Empenho:** 5444/2017 - 13/04/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 197** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO CORPO DE BOMBEIROS.
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS
Nº Requisição 3360/2017

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	285,27	LT	007.001.00002/OLEO DIESEL - -	2,9400	838,69

Pedido 2862/2017	Total	838,69
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	838,69

(OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2863/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2532/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11341/2017

Fornecedor 5656 **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Nome Fantasia **AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA**

Endereço R BENEDITA AUGUSTA SILVA, Nº 29

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-1084

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.016.967/0001-50

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autopostonovasaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 515

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEP. DE ESPORTES.

Aplicação ESPORTES

Nº Requisição 3364/2017

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	12,91	LT	007.001.00002/OLEO DIESEL - -	2,9400	37,96

Pedido 2863/2017	Total	37,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,96

(TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2864/2017

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

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

Processo Nº: 2529/2017 **Empenho:** 5582/2017 - 18/04/2017

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 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONserto DA MAQ. RETRO RANDON 0065.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3278/2017

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	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DAS LANTERNAS, FARÓIS, CHICOTE TRASEIRO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ. RETRO RANDON 0065 -	560,0000	560,00

Pedido 2864/2017	Total	560,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	560,00

(QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2826/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2865/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2537/2017 **Empenho:** 5623/2017 - 20/04/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**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 692 Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO

12.000BTU, INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE 18.000BTU NO SERVIDOR, REOPERAÇÃO E

CARGA DE GÁS EM UM APARELHO DE 60.000BTU DA UAC E TROCA DA CONTATORA, LIMPEZA

DE SISTEMA E CARGA DE GAS DE UM APARELHO DE 60.000BTU DO AUDITÓRIO.

Aplicação PARA O DEPTO DE SAÚDE

Nº Requisição 2522/2017

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	017.001.00176/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - -	3.331,0000	3.331,00

Pedido 2865/2017	Total	3.331,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.331,00

(TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2869/2017

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

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

Processo Nº: 2538/2017 **Empenho:** 5333/2017 - 11/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13875-179

Nº Telefone (999) 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (019) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@servicemedical.com.br servicemedical@servi

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 752

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR INTER 5.

Aplicação PARA O SAMU

Nº Requisição 3019/2017

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	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	690,0000	690,00

Pedido 2869/2017	Total	690,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	690,00

(SEISCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2870/2017

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

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

Processo Nº: 2538/2017 **Empenho:** 5334/2017 - 11/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13875-179

Nº Telefone (999) 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (019) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@servicemedical.com.br servicemedical@servi

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 752

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE UM TRANSDUTOR E REVISÃO DE UM DETECTOR FETAL DA USF VILA VALENTIM E TROCA DA PROBE E CALIBRAÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DA USF RECANTO DO JAGUARÍ.

Aplicação PARA A USF VILA VALENTIM E USF RECATNO DO JAGUARÍ

Nº Requisição 3022/2017

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	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	815,0000	815,00

Pedido 2870/2017	Total	815,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	815,00

(OITOCENTOS E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2871/2017

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

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

Processo Nº: 2538/2017 **Empenho:** 5335/2017 - 11/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4856 SERVICE MEDICAL MANUT. E VENDA DE EQ. DE SAUDE LTD

Nome Fantasia SERVICE MEDICAL

Endereço RUA CONRADO GIANELLI, 69

Bairro JD. ELDORADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13875-179

Nº Telefone (999) 9669-2412

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.851.911/0001-86

Nº Fax (019) 3631-5473

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@servicemedical.com.br servicemedical@servi

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 752

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO CABO DA PLACA NEUTRA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DEO CABO PEDAL DE UM BISTURI ELETRONICO.

Aplicação PARA A UBS JDM SÃO PAULO

Nº Requisição 3358/2017

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	017.001.00174/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - -	610,0000	610,00

Pedido 2871/2017	Total	610,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	610,00

(SEISCENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2872/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2539/2017 **Empenho:** 5624/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4522 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME

Nome Fantasia SÃO JOÃO INFORMÁTICA

Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-009

Nº Telefone (019) 3631 2745

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 689

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

Aplicação PARA A USF VILA VALENTIM

Nº Requisição 3027/2017

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	023.001.00042/PLACA DE REDE; INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100 - -	45,0000	90,00

Pedido 2872/2017	Total	90,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,00

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2873/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2539/2017 **Empenho:** 5625/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4522 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME

Nome Fantasia SÃO JOÃO INFORMÁTICA

Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-009

Nº Telefone (019) 3631 2745

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 752

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOVE NOBREAK COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS E BATERIAS.

Aplicação PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Nº Requisição 3228/2017

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 - -	1.245,0000	1.245,00

Pedido 2873/2017	Total	1.245,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.245,00

(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2874/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2540/2017 **Empenho:** 5626/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1232 **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**
Nome Fantasia **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**
Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 **Bairro** VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-730 **Nº Telefone** 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58 **Nº Fax** 3631-5999
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 689 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.
Aplicação PARA OS PSF, UBS, LABORATÓRIO, UPA, SAMU, CAPS E DEPTO DE SAÚDE
Nº Requisição 3234/2017

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	004.001.00197/FECHADURA INTERNA - -	40,0000	80,00
002	3	UN	004.001.00045/DISCO DE CORTE - -	18,0000	54,00
003	1	UN	004.001.00523/CHAVE DE FENDA DE 1/4 X 6° COM CABO PLÁSTICO - -	6,7000	6,70

Pedido 2874/2017	Total	140,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,70

(CENTO E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2875/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2540/2017 **Empenho:** 5627/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS

Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone 3631 - 5999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58

Nº Fax 3631-5999

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 689

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.

Aplicação PARA AS UIS, PSF, ADM, LABORATÓRIO E UPA

Nº Requisição 3238/2017

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	004.004.00140/LUVA DE CORRER 50MM 11/2 - MARROM - -	13,2200	26,44
002	6	UN	004.004.00312/TUBO DE SILICONE; CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL, ATÓXICO; NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; - -	18,2800	109,68
003	2	UN	004.004.00202/REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL 50 MM (1 1/2) - -	13,0000	26,00
004	4	UN	004.004.00198/NIPLE 1/2 - -	5,9000	23,60
005	7	PC	004.004.00063/LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4" - -	1,2000	8,40
006	2	UN	004.004.00172/TORNEIRA DE LAVATORIO METAL - -	57,0000	114,00
007	6	UN	004.004.00236/TORNEIRA LONGA PARA PIA - -	38,0000	228,00
008	10	UN	004.004.00204/TUBO EXTENSIVO BRANCO - -	6,0000	60,00
009	4	UN	004.004.00285/PLUG, PVC, ROSCA, 1/2 - -	1,2900	5,16
010	10	UN	004.004.00139/JOELHO SOLDAVEL DE PVC 25MM X 3/4 - -	0,5100	5,10

**Pedido de Compra 2826/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2875/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2540/2017 Empenho: 5627/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	4	UN	004.004.00130/FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M - -	6,0200	24,08
012	8	UN	004.004.00129/ENGATE FLEXIVEL DE 30 CM PLASTICO - -	5,6200	44,96
013	7	UN	004.004.00325/LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA AZUL 25X1/2MM - -	4,7200	33,04
014	6	UN	004.004.00044/NIPLE ROSQ 3/4 - -	0,8700	5,22
015	2	UN	004.004.00099/ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX CROMADA - -	32,0000	64,00
016	5	UN	004.004.00255/REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX - -	32,0500	160,25
017	2	UN	004.004.00059/REPARO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL COMPLETO - -	95,2000	190,40
018	1	UN	004.004.00342/CAIXA DESCARGA EXTERNA SEM ENGATE - -	26,4000	26,40
019	5	UN	004.004.00337/REDUÇÃO 40MM X 3/4 - -	3,1900	15,95
020	4	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR - -	11,3000	45,20
021	4	UN	004.004.00157/REPARO MECANISMO SAIDA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - -	13,4700	53,88

Pedido 2875/2017	Total	1.269,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.269,76

(UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2876/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2540/2017 **Empenho:** 5628/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS

Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone 3631 - 5999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58

Nº Fax 3631-5999

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 689

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.

Aplicação PARA AS UIS E PSF

Nº Requisição 3245/2017

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	009.001.00026/REFIL DO FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO - -	45,8000	91,60

Pedido 2876/2017	Total	91,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	91,60

(NOVENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2877/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

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

Processo Nº: 2544/2017 **Empenho:** 5366/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4580 LAR DO PEQUENO VICENTE

Nome Fantasia LAR DO PEQUENO VICENTE

Endereço RUA PAULO OSVALDO COSTA, Nº 45

Bairro JD NOVA REPUBLICA IV

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622-3178

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.317.467/0001-95

Nº Fax (019) 3623-1161

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 301 Dest. Recurso 025000024

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia Não se aplica

Objeto serviço de proteção social básica - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescentes de 06 a 15 anos

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3299/2017

Responsável jorge

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	108.001.00001/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL A DEZEMBRO -	103.336,4600	103.336,46

Pedido 2877/2017	Total	103.336,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	103.336,46

(CENTO E TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2878/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2541/2017 **Empenho:** 5629/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1687	FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA ME
Nome Fantasia		TAPEÇARIA FONSECA
Endereço	RUA SÃO MARCOS, 195	Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-108	Nº Telefone (999) 3623-2202
C.P.F / C.N.P.J. Nº	74.374.786/0001-43	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	paulocdafonseca@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TAPEÇARIA COMPLETA DE 3 DIVÃ COM TROCA DA ESPUMA.

Aplicação PARA UBS JDM SÃO PAULO

Nº Requisição 3232/2017

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	017.001.00986/SERVIÇOS DE TAPEÇARIA. -	660,0000	660,00

Pedido 2878/2017	Total	660,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	660,00

(SEISCENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2879/2017
Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2545/2017 **Empenho:** 5367/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4580 **LAR DO PEQUENO VICENTE**
Nome Fantasia **LAR DO PEQUENO VICENTE**
Endereço RUA PAULO OSVALDO COSTA, Nº 45 **Bairro** JD NOVA REPUBLICA IV
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3622-3178
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.317.467/0001-95 **Nº Fax** (019) 3623-1161
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 300 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia Não se aplica
Objeto serviço de proteção social básica - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescentes de 06 a 15 anos
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
Nº Requisição 3298/2017

Responsável **jorge**

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	108.001.00001/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL A DEZEMBRO -	17.083,5400	17.083,54

Pedido 2879/2017	Total	17.083,54
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.083,54

(DEZESSETE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2880/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2541/2017 **Empenho:** 5630/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1687	FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA ME	
Nome Fantasia		TAPEÇARIA FONSECA	
Endereço	RUA SÃO MARCOS, 195		Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13871-108		Nº Telefone (999) 3623-2202
C.P.F / C.N.P.J. Nº	74.374.786/0001-43		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	paulocdafonseca@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TAPEÇARIA COMPLETA DE 03 LONGARINAS COM TROCA DE ESPUMA E BASE, 01 CADEIRA DE RODAS E 06 CADEIRAS SECRETÁRIA.

Aplicação PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, UBS JDM SÃO PAULO E UBS ROSÁRIO

Nº Requisição 3233/2017

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	017.001.00986/SERVIÇOS DE TAPEÇARIA. -	1.300,0000	1.300,00

Pedido 2880/2017	Total	1.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.300,00

(UM MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2881/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

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

Processo Nº: 2546/2017 **Empenho:** 5368/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1443 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ

Nome Fantasia GUARDINHA - AEHA

Endereço RUA DOS TAVARES, 08

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-025

Nº Telefone 3634-1062

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.924.611/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 301 **Dest. Recurso** 025000024

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia Não se aplica

Objeto serviço de proteção social básica - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescentes de 06 a 15 anos

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3301/2017

Responsável jorge

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	108.001.00001/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL A DEZEMBRO -	111.809,5000	111.809,50

Pedido 2881/2017	Total	111.809,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	111.809,50

(CENTO E ONZE MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2882/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

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

Processo Nº: 2547/2017 **Empenho:** 5369/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1443 **ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ**

Nome Fantasia GUARDINHA - AEHA

Endereço RUA DOS TAVARES, 08

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13872-025

Nº Telefone 3634-1062

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.924.611/0001-67

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 300 **Dest. Recurso** 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia Não se aplica

Objeto serviço de proteção social básica - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescentes de 06 a 15 anos

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3300/2017

Responsável jorge

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	108.001.00001/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL A DEZEMBRO -	88.890,5000	88.890,50

Pedido 2882/2017	Total	88.890,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88.890,50

(OITENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2883/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

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

Processo Nº: 2548/2017 **Empenho:** 5370/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2552 LAR SANTO ANTÔNIO

Nome Fantasia LAR SANTO ANTÔNIO

Endereço RUA GELSIO DIAS FIALHO, 45

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622-2870

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.766.717/0001-91

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 300 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia Não se aplica

Objeto serviço de proteção social básica - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescentes de 06 a 15 anos

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3297/2017

Responsável **jorge**

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	108.001.00001/CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL A DEZEMBRO -	80.280,0000	80.280,00

Pedido 2883/2017	Total	80.280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80.280,00

(OITENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2884/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2542/2017 **Empenho:** 5631/2017 - 20/04/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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** 689 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.
Aplicação PARA AS UBS, PSF, CAPS, LABORATORIO, UPA E SAMU
Nº Requisição 3247/2017

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	RL	004.003.00046/CABO FLEX 6.0 MM 100 M PRETO - -	210,0000	420,00
002	10	UN	004.003.00181/REATOR PARA LAMPADA DE 2 X 32W - -	27,0000	270,00
003	10	UN	004.003.00112/CONTROLE PARA VENTILADOR ROTATIVO - -	18,0000	180,00
004	10	UN	004.003.00179/REATOR PARA LAMPADA DE 1 X 32W - -	24,0000	240,00
005	30	UN	004.003.00211/CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø	4,8000	144,00



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2884/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2542/2017 Empenho: 5631/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE - -		
006	10	UN	004.003.00225/TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - -	9,1500	91,50
007	2	UN	004.003.00189/TOMADA 2 P + T 20 AMP - 250 V - -	6,5000	13,00
008	10	UN	004.003.00276/LAMPADA 34W X 220V ECONOMICA - -	27,6000	276,00
009	3	UN	004.003.00118/REATOR ELETRONICO HO 2 X 110 X 220W - -	64,0000	192,00
010	10	UN	004.003.00160/LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS - -	6,0000	60,00
011	25	UN	004.003.00067/LUZ DE EMERGENCIA - -	30,0000	750,00
012	10	UN	004.003.00033/LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS - -	6,0000	60,00
013	6	UN	004.003.00161/LAMPADA HALOGENA 300 X 125V - 118MM - -	9,0000	54,00
014	10	UN	004.003.00403/LÂMPADA BULBO HALÓGENA 70W 220V - -	7,0000	70,00
015	1	UN	004.003.00300/LÂMPADA PL ELETRÔNICA 4U 45W 6400K FRIA 220V E-27 - -	33,0000	33,00
016	10	UN	004.003.00039/REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP - -	24,8000	248,00
017	5	UN	004.003.00169/PLACA CEGA 4 X 2" - -	3,0000	15,00
018	6	UN	004.003.00081/MODULO INTERRUPTOR SIMPLES - -	4,8000	28,80
019	10	UN	004.003.00208/PINO MACHO 10A- 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES EM METAL - -	4,5000	45,00
020	10	UN	004.003.00171/PLUG FEMEA 10A 2 PINOS - -	3,2000	32,00
021	10	UN	004.003.00207/ADAPTADOR 2 PINOS UNIVERSAL 10A 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES EM METAL - -	3,0000	30,00



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2884/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2542/2017 Empenho: 5631/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
022	8	UN	004.003.00125/RELE FOTOCELULA BIVOLT - -	65,0000	520,00
023	5	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M - -	4,9000	24,50
024	5	UN	004.003.00212/CAIXA SISTEMA X COM 2 TOMADAS EXTERNO COMPLETO; BRANCO PARA ENERGIA ELÉTRICA - -	3,5000	17,50
025	1	UN	004.003.00108/CHAVE SECCIONADORA NH 02 400 - A COM CARGA - -	119,0000	119,00
026	3	KG	004.003.00388/ELETRODO ELED 3,25MM -	15,0000	45,00
027	5	UN	004.003.00438/FITA DUPLA FACE 12CM X 5M - -	12,0000	60,00
028	3	PCT	004.003.00092/ABRAÇADEIRA PARA CONDULETE 3/4 - PACOTE 100 PÇ - -	3,0000	9,00
029	1	UN	004.003.00198/LANTERNA DE LED 1D - -	39,0000	39,00
030	2	UN	004.003.00326/CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5700W, FIAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA 4MM²; COM MANGUEIRA E MICRO DUCHA; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL; PRESSÃO MÍNIMA 10 KPA (1 MCA); COM CHAVE SELETORA BLINDADA, COMPATÍVEL AO IDR DE ACORDO COM A NBR-5410,; CONFORME NBR 12483 PB 1545; - -	49,0000	98,00
031	10	UN	004.003.00202/LAMPADA INCANDESCENTE 127V, POTÊNCIA 60W, ENCAIXE E27, BULBO STANDARD CLARO - -	7,0000	70,00
032	10	UN	004.003.00373/LÂMPADA ECONÔMICA 30W - 220V - -	23,0000	230,00
033	10	UN	004.003.00279/LÂMPADA ECONÔMICA - 15W, ESPIRAL BRANCA, 220 VOLTS - -	12,3000	123,00
034	2	UN	004.003.00123/LAMPADA VAPOR METALICO 250W - E40 - -	49,0000	98,00
035	5	UN	004.003.00351/TOMADA DUPLA INTERNA - -	9,6000	48,00
036	1	UN	004.003.00348/REFLETOR METÁLICO 400W - -	38,0000	38,00
037	1	UN	004.003.00052/PASSADOR DE FIO 10M PVC - -	30,0000	30,00
038	2	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W - -	25,0000	50,00
039	1	UN	004.003.00138/FIO PARALELO DE 1,50MM - 100 METROS - -	90,0000	90,00



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2884/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2542/2017 Empenho: 5631/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
040	100	M	004.003.00284/CABO 6MM PRETO - -	2,1000	210,00

Pedido 2884/2017	Total	5.171,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.171,30

(CINCO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2885/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2542/2017 **Empenho:** 5632/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 689 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÕES DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.

Aplicação PARA AS USF, PSF, UPA, ADM E LABORATÓRIO

Nº Requisição 3281/2017

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	71	UN	004.003.00216/CONECTOR RJ45 CATEGORIA 5E, U/UTP; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA; VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T569B; CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS; PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE (ROHS). NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5. CERTIFICAÇÕES UL LISTED - E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.; CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA: COR: TRANSPARENTE; TIPO DE CONECTOR: RJ-45; TIPO DE CABO: U/UTP CAT.5E DIÂMETRO DE CONDUTOR: 26 A 22 AWG; MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50µIN (1,27 µM) DE OURO E 100 µIN; (2,54µM) DE NÍQUEL; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0; - -	6,0000	426,00

Pedido 2885/2017	Total	426,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	426,00

(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2885/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2542/2017 Empenho: 5632/2017 - 20/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
					SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2886/2017

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

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

Processo Nº: 2543/2017 **Empenho:** 5377/2017 - 12/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6200 DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Nome Fantasia DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço AVENIDA JOAO OSORIO, Nº 190, SALAS 2-3-4-7 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3633-1655

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.065.622/0001-09 Nº Fax (019) 3633-1212

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comercial@degitel.com.br

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

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 30 PONTOS DE TELEFONIA, LINHAS EXTERNAS, RAMAIS INTERNOS, IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, PROGRAMAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PABX, MONTAGEM DE CONECTORES E CAIXINHAS, COM FORNECIMENTO DE

Aplicação Telefonia para a USF Dr. Benedito Carlos Rocha Westin, Jdm Azaleias

Nº Requisição 3337/2017

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	017.001.00202/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA - -	7.942,0000	7.942,00

Pedido 2886/2017	Total	7.942,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.942,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2826/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2887/2017

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

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

Processo Nº: 2549/2017 **Empenho:** 5332/2017 - 11/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10709 CLAUMAO COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME

Nome Fantasia CLAUMAO

Endereço R JULIO FRANK DE ARRUDA, 211

Bairro VILA ITAPURA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13020-190

Nº Telefone (019) 3231-2211

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.014.304/0001-57

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 130 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS, PATRIMÔNIO

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 3479/2017

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	017.001.00967/CONCERTO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS - COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	778,6000	778,60

Pedido 2887/2017	Total	778,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	778,60

(SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO