



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3074/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2722/2017 Empenho: 6342/2017 - 25/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6064 MARCELO EVANGELISTA DA SILVA 07974776838

Nome Fantasia ADEGA BEBIDAS E CONVENIÊNCIAS

Endereço Gil Cabral de Vasconcelos, 346

Bairro Vila Valentim

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873030

Nº Telefone (19) 9797-1067

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.144.069/0001-91

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 499 Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentária 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Locação de 400 Mesas e 100 cadeiras para o Evento no Jardim das Hortências.

Aplicação

Nº Requisição 3423/2017

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	DIA	017.001.00440/LOCAÇÃO DE MESAS - locação de 100 mesas com 400 cadeiras (jogo) -	700,0000	700,00

Pedido 3074/2017	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3074/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3076/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2723/2017 **Empenho:** 6343/2017 - 25/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2968 TRACKS EVENTOS LTDA ME****Nome Fantasia TRACKS EVENTOS****Endereço** PRAÇA RUI BARBOSA, 78**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13870-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.583.942/0001-63**Inscr. Estadual****e-mail** juniorcamposeventos@hotmail.com**Bairro** ROSÁRIO LARGO DA EST**Estado** SP**Nº Telefone** (019) 3623-5976**Nº Fax** (019) 98181-9759**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 499 Dest. Recurso** 015100000**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** Locação de tenda para o Evento do Jardim das Hortências.**Aplicação** Departamento de Esportes**Nº Requisição** 3425/2017**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	DIA	017.001.00029/LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 METROS - -	1.200,0000	1.200,00

Pedido 3076/2017	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

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



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3077/2017

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

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

Processo Nº: 2724/2017 Empenho: 7082/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 3914

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

Nº Fax (999) 8251 3267

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@autovec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Serviço de manutenção do veículo Kombi placa BSV-5676 com reposição de peças.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3426/2017

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 - Substituição e Reparo da Barra estabilizada dianteira. -	81,0000	81,00

Pedido 3077/2017	Total	81,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81,00

(OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 4 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3074/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3078/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2726/2017 **Empenho:** 7084/2017 - 02/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA****Nome Fantasia CASA NASCIMENTO****Endereço** RUA SALDANHA MARINHO Nº 342**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13870-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 55.397.137/0001-13**Inscr. Estadual****e-mail** nascimento.sjbv@gmail.com**Bairro** CENTRO**Estado** SP**Nº Telefone** 3622-2051**Nº Fax****Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 515 Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** Materiais para os Centros Esportivos, CIC, DER, Durval Nicolau, Campo Pratinha, Primeiro de Maio.**Aplicação** Departamento de Esportes**Nº Requisição** 3483/2017**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	KG	004.001.00141/ARAME GALVANIZADO Nº 18	14,0000	280,00
			- -		

Pedido 3078/2017	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 5 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3079/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2726/2017 Empenho: 7085/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 647 FERREIRA & NASCIMENTO LTDA

Nome Fantasia CASA NASCIMENTO

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 342

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.397.137/0001-13

Inscr. Estadual

e-mail nascimento.sjbv@gmail.com

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone 3622-2051

Nº Fax

Inscr. Municipal

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 AQUISIÇÃO DE LIMA PARA ENXADA PARA EQUIPES DE LIMPEZA ZONA RURAL.

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 3616/2017

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	24	UN	004.001.00526/LIMA PARA ENXADA 8`` ; COM CORTE DUPLO EM AMBAS AS FACES E CORTE SIMPLES EM AMBAS AS BORDAS - -	16,0000	384,00

Pedido 3079/2017	Total	384,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	384,00

(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3074/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3080/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2727/2017 **Empenho:** 6345/2017 - 25/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836****Nome Fantasia SASSARON GRAMAS****Endereço** RUA NICOLAU REHDER, 93**Bairro** JD SAO PAULO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13875-079**Nº Telefone** (019) 3633-3487**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.205.255/0001-19**Nº Fax** (019) 99775-0975**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** denilson_sassarom@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 162 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** SESSENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** RECONSTRUÇÃO E REPARO NA PONTE DE MADEIRA ESTRADA FAZENDA SANTA CECÍLIA.**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**Nº Requisição** 3492/2017**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	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - RECONSTRUÇÃO E REPAROS NA PONTE MADEIRA NA ESTRADA MUNICIPAL DA FAZENDA SANTA CECÍLIA , RETIRADA DAS LINHAS ANTIGAS DANIFICADAS, INSTALAÇÃO DE NOVAS LINHAS , FIXAÇÃO DE PRANCHAS NOVAS E FIXAÇÃO. A PREFEITURA FORNECERÁ TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS. -	7.300,0000	7.300,00

Pedido 3080/2017	Total	7.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.300,00

(SETE MIL E TREZENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 7 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3081/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2728/2017 **Empenho:** 7068/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1647 RODRIGO DUARTE EPP****Nome Fantasia CASA DO PAPEL****Endereço** RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161**Bairro** CENTRO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-830**Nº Telefone** (999) 3633-4110**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.162.145/0001-99**Nº Fax** (999) 3633-4110**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** fernanda.casadopapel@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 711 Dest. Recurso** 023000071**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM TERMÔMETROS, LARINGOSCÓPIOS E OUTROS APARELHOS DA SAÚDE.**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE**Nº Requisição** 3516/2017**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	90	UN	001.001.00470/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, MEDIA (C) - -	5,1000	459,00
002	188	UN	001.001.00471/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) - -	1,6000	300,80
003	130	UN	001.001.00472/PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) - -	1,8500	240,50

Pedido 3081/2017	Total	1.000,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,30

(UM MIL REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

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

**Pedido de Compra 3074/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3082/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2728/2017 **Empenho:** 7069/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1647 RODRIGO DUARTE EPP****Nome Fantasia CASA DO PAPEL****Endereço** RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13870-830**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.162.145/0001-99**Inscr. Estadual****e-mail** fernanda.casadopapel@hotmail.com**Bairro** CENTRO**Estado** SP**Nº Telefone** (999) 3633-4110**Nº Fax** (999) 3633-4110**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 711 Dest. Recurso** 023000071**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA ARGOX TLP.**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE**Nº Requisição** 3572/2017**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	170	UN	001.001.00770/RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 - MEDINDO 110MM X 65M - -	8,8000	1.496,00
002	200	RL	001.001.00753/ETIQUETA ADESIVA 40 X 30 MM PARA IMPRESSORA ZEBRA; ROLO COM 36 MTS (APROXIMADAMENTE 1560 ETIQUETAS POR ROLO); COR BRANCA - -	10,8000	2.160,00

Pedido 3082/2017	Total	3.656,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.656,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 9 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3083/2017****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2729/2017 **Empenho:** 6346/2017 - 25/04/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4318 CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME****Nome Fantasia C & C ENGECON ENGENHARIA & CONSTRUCAO****Endereço** RUA OLAIA, 210**Bairro** CENTRO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-244**Nº Telefone** (999) 3631-5887**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.316.684/0001-00**Nº Fax** ()**Inscr. Estadual** 639.256.679.117**Inscr. Municipal** 14568**e-mail** wd.chagas@ig.com.br/construengecon@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 522**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** Serviço de construção de Pista de Caminhada no Centro Social Urbano Luis de Freitas - CSU Durval Nicolau.**Aplicação** Departamento de Esportes**Nº Requisição** 3523/2017**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	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Serviço de limpeza da Obra, transporte de galhos, 2m ² areia média, 10 sacos de cimento, 1m ³ pedra brita, 6m ³ de pó de pedra (Elfusa), mão de obra (pedreiro + servente) -	7.300,0000	7.300,00

Pedido 3083/2017	Total	7.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.300,00

(SETE MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

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



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3084/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2730/2017 Empenho: 7086/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 3525/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00351/TOMADA DUPLA INTERNA - -	9,6000	9,60
002	11	UN	004.003.00077/TOMADA COMPLETA (SISTEMA X) - -	9,2000	101,20
003	50	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM - -	0,8800	44,00
004	90	M	004.003.00445/CABO CCI 50X2 - -	0,6000	54,00
005	11	UN	004.003.00437/CANALETA 50X50 MM VAZADA, MATERIAL PVC, COR CINZA, BARRA DE 2 METROS - -	28,0000	308,00
006	1	UN	004.003.00192/TOMADA PARA TELEFONE 4 P + RJ 11 - -	9,2000	9,20
007	196	M	004.003.00213/CABO DE REDE CAT. 5E- 4 PARES DE FIO; COR EXTERNA: AZUL; CATEGORIA 5E; 24AWG; CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, CMX.; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 0 M) NA EMBALAGEM FASTBOX, COM GRAVAÇÃO DE DIA MÊS ANO HORA DE FABRICAÇÃO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE. - RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR EM C.C. A 20°C O KM 93,8; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA A 20°C PF M 56; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOMINAL DE 1 A 350 MHZ O 100 ± 15%; TENSÃO APLICADA ENTRE	0,9800	192,08

**Pedido de Compra 3074/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3084/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 2730/2017 Empenho: 7086/2017 - 02/05/2017****Vínculo: ORDINÁRIO**

Item Nº	Quantidade Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONDUTORES VDC 3S 1500; ATRASO DE PROPAGAÇÃO MÁXIMO A 10 MHZ NS 100 M 545; VARIAÇÃO DO ATRASO DE PROPAGAÇÃO - VALOR TÍPICO NS 100 M 15; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL % 68; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI TIA EIA 568B.2 E ISO IEC 11801, CATEGORIA 5E, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO - -		
008	10 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; - -	0,6000	6,00
009	7 UN	004.003.00451/CANALETA REFORÇADA DE PISO - 5CM - -	23,0000	161,00

Pedido 3084/2017	Total	885,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	885,08

(OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3085/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2730/2017 Empenho: 7087/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 269 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 3592/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	004.001.00844/PARAFUSO Nº 08 COM BUCHA 08 - -	0,2000	2,00
002	15	UN	004.004.00449/FITA SILVER TAPE 3M 45X5MT - -	12,0000	180,00

Pedido 3085/2017	Total	182,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	182,00

(CENTO E OITENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 13 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:35

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3074/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3086/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2731/2017 **Empenho:** 7088/2017 - 02/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6679 PELLEGRINELLI & GARCIA LTDA - ME****Nome Fantasia MWG ASSESSORIA EM ENERGIA ELETRICA****Endereço** R DOS TAVARES, Nº 65**Bairro** PRATINHA**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13872-025**Nº Telefone** (019) 3056-6343**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 10.266.405/0001-20**Nº Fax** ()**Inscr. Estadual** 639.259.701.110**Inscr. Municipal****e-mail** michael@mwgeletrica.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 519 Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** Serviço de manutenção do motor de irrigação do Campo do Pratinha.**Aplicação** Departamento de Esportes**Nº Requisição** 3527/2017**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	017.001.00951/MANUTENÇÃO EM MOTORES DE PISCINAS - -	894,0000	894,00

Pedido 3086/2017	Total	894,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	894,00

(OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017****DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC**RENATA MOYSES CASSIANO**
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3087/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2732/2017 Empenho: 6334/2017 - 25/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1144 INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA

Nome Fantasia INTERDATA

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 3623-3326

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41

Nº Fax 3633-1545

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 126

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de Toner - tem a ser utilizado no Depto de Finanças - Setor de Tesouraria.

Aplicação Depto de Finanças - Setor de Tesouraria.

Nº Requisição 3720/2017

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	015.001.00088/TONER PARA IMPRESSORAS LEXMARK MODELOS T650N, T652DN, T654DN E T656DNE, REFERÊNCIA T65X; PARA IMPRESSÃO DE 25.000 CÓPIAS (SEND O ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); CÓDIGO BEC 3129462 - -	860,0000	1.720,00

Pedido 3087/2017	Total	1.720,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.720,00

(UM MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3088/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2734/2017 Empenho: 7066/2017 - 28/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 710

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR PARA APARAR PELOS DOS PEITOS DOS PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A ELETROCARDIOGRAMA.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE

Nº Requisição 3531/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	EMB	022.002.00148/APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS PARALELAS - EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. - -	4,3000	43,00

Pedido 3088/2017	Total	43,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,00

(QUARENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3089/2017

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

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

Processo Nº: 2735/2017 Empenho: 7089/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4431 P.W.O INFORMÁTICA LTDA EPP

Nome Fantasia P.W.O

Endereço RUA PARANÁ, Nº 1751

Bairro IPIRANGA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14.055.49

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.524.335/0002-40

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail isa@microset.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 95

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 MANUTENÇÃO DE RÁDIOS CIDADE DIGITAL.

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 3552/2017

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 - REPARO DOS RÁDIOS DA CIDADE DIGITAL - TORRES DO CEMITÉRIO, ASPA E ESCOLA SARA SALOMÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	3.014,5000	3.014,50

Pedido 3089/2017	Total	3.014,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.014,50

(TRÊS MIL E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 17 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3090/2017

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

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

Processo Nº: 2736/2017 Empenho: 7090/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5299 SERGIO PEDRO BUZELLI

Nome Fantasia SERGIO PEDRO BUZELLI

Endereço RUA MINAS GERAIS, 592

Bairro JD. RECREIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-010

Nº Telefone (19) 3631-6770

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.399.436/0001-84

Nº Fax (19) 3631-6770 (19)9

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sergiosiafort@gmail.com, <sueli_siafort@hotmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Manutenção em câmera de segurança analógica do prédio do Gabinete.

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 3554/2017

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	017.001.01367/MANUTENÇÃO EM CÂMERA DE SEGURANÇA ANALÓGICA - -	134,3800	134,38

Pedido 3090/2017	Total	134,38
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	134,38

(CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 18 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3091/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2737/2017 Empenho: 7091/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA

Nome Fantasia PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

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

Inscr. Estadual

e-mail fdiniz13@hotmail.com

Bairro .

Estado SP

Nº Telefone (999) 3624-1383

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE TACÓGRAFO PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3575/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	003.019.00103/CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS - PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS -	38,0000	228,00

Pedido 3091/2017	Total	228,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	228,00

(DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3092/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2737/2017 Empenho: 7092/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA
Nome Fantasia PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Bairro .

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3624-1383

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fdiniz13@hotmail.com

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

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA CAM FORD BNZ 7124.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3576/2017

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	003.017.00588/CALHA PARA CHUVA - MAQUINAS RODOVIARIAS - CAM FORD BNZ 7124 -	65,0000	65,00

Pedido 3092/2017	Total	65,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	65,00

(SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 20 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3093/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2738/2017 Empenho: 7093/2017 - 02/05/2017

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 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 BALDE DE ÓLEO PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3579/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	BL	007.002.00056/ÓLEO HIDRÁULICO 68 - COM ALTO DESEMPENHO, ÍNDICE DE VISCOSIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 100 E BAIXO PONTO DE FLUIDEZ, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O SISTEMA QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS - ISO 68, INDICADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS; CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, BALDE COM 05 LITROS - PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS. -	68,0000	204,00

Pedido 3093/2017	Total	204,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	204,00

(DUZENTOS E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 21 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3094/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2739/2017 Empenho: 7094/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1402

PLANALTO - COMERCIO DE MADEIRA E FERRO LTDA EPP

Nome Fantasia

PLANALTO - COMERCIO DE MADEIRA E FERRO LTDA EPP

Endereço R VALTER TORRES, Nº 262

Bairro JD NOVA SAO JOAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3623-3977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.480/0001-11

Nº Fax 3623-3867

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 174 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AO ABRIR A SEPULTURA COM A NECESSIDADE DE REALIZAR SEPULTAMENTOS, ESTA LAJES SERVE PARA FECHAR A BOCA DA GAVETA, NA SUBSTITUIÇÃO DOS TIJOLOS, VISANDO A RAPIDEZ E EFICÁCIA DO TRABALHO, TENDO SUA DURABILIDADE BEM MAIOR QUE OS TIJOLOS DE BARRO.

Aplicação DESTINA-SE A CONFECÇÕES DE LAJES PARA REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTOS -

Nº Requisição 3581/2017

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	24	UN	004.001.00772/TELA DE AÇO MALHA 15X15, DIÂMETRO 4.2 PAINEL COM 2X3 METROS. - -	43,0000	1.032,00

Pedido 3094/2017	Total	1.032,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.032,00

(UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3096/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2740/2017 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11958/2017

Fornecedor 3934 RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA EPP

Nome Fantasia RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO

Endereço ROD. SÃO JOÃO VARGEM GRANDE KM 344 Nº 803

Bairro CAPITUVA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-970

Nº Telefone 3624-1321

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.350.839/0001-48

Nº Fax 3624-1082

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lilian@morecap.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA CAM FORD BNZ 7108.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3584/2017

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	003.018.00040/PROTETOR ARO 20 - -	40,0000	80,00
002	3	UN	003.018.00082/CAMARA DE AR 1000 X 20 - CAM FORD BNZ 7108 -	100,0000	300,00

Pedido 3096/2017	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3097/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2741/2017 Empenho: 6344/2017 - 25/04/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE

Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone (999) 3622-3119

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 361 Dest. Recurso 025000023

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - MAIO À DEZEMBRO. CREAS - PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA - AUDESP: REPASSE ESTADUAL FUNDO A FUNDO - LEI ESTADUAL Nº13.242, DE 08/12/2008, DECRETO Nº 54.026, DE 16/02/2009, ALTERADO PELO DECRETO 56.383, DE 08/11/2010, REPASSE MENSAL: 8.262,40.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3586/2017

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	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - MAIO A DEZEMBRO -	1.088,7700	1.088,77

Pedido 3097/2017	Total	1.088,77
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.088,77

(UM MIL E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 24 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3098/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 2742/2017 Empenho: 7072/2017 - 28/04/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 631 EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA

Nome Fantasia FLORICULTURA DO COBRINHA

Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468

Bairro VILA CONRADOF

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-820

Nº Telefone (019) 633-1530

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20

Nº Fax (019) 633-1530

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail falecom@funerariacobrinha.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 400

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 3593/2017

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	017.001.00603/SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - -	1.250,0000	1.250,00

Pedido 3098/2017	Total	1.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.250,00

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3099/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2743/2017 Empenho: 7096/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME

Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL

Endereço R RIACHUELO, Nº: 366

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-234

Nº Telefone (019) 3056-2038

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.946.313/0001-65

Nº Fax (019) 3633-2478

Inscr. Estadual 639.095.017.116

Inscr. Municipal

e-mail SAOJOAODIESEL@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 ÓLEO PARA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3595/2017

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	007.002.00040/BALDE ÓLEO HIDRÁULICO 68, COM 20 LITROS - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078 -	140,0000	280,00

Pedido 3099/2017	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 26 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3101/2017

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

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

Processo Nº: 2744/2017 Empenho: 7097/2017 - 02/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	688	POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA
Nome Fantasia	POSTO DE MOLAS DO APARECIDO	
Endereço	RUA ABILIO FERREIRA Nº 10	Bairro PRATINHA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3622-3171
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.979.562/0001-58	Nº Fax (019) 3622-3171
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	postomolaaparecido@bol.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	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	CONCERTO DO CAM FORD BNZ 7127.	
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.	
Nº Requisição	3597/2017	

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 DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE MOLAS, TRASEIRO LADO DIREITO PARA TROCA, PINO CENTRO E ABRAÇADEIRA. CAM FORD BNZ 7127	320,0000	320,00

Pedido 3101/2017	Total	320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 27 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3103/2017

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

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

Processo Nº: 2745/2017 Empenho: 7098/2017 - 02/05/2017

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 VISTA	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	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	3598/2017	

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 EM DESMONTAR MECANISMO DAS LAMINA PARA TROCAR AS PLACAS DE DESGASTE DO DESLOCAMENTO DA LAMINA E AJUSTAR E MONTAR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ PATROL NEW HOLLAND 0078 -	995,0000	995,00

Pedido 3103/2017	Total	995,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	995,00

(NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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: 28 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3074/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3105/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2746/2017 **Empenho:** 7065/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 90 JOSE FERNANDO BENTES-ME****Nome Fantasia LITELAS****Endereço** R JOSE DALLA ROSA, Nº 139**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13870-000**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.716.657/0001-12**Inscr. Estadual****e-mail** litelas@gmail.com**Bairro** JD POUSADA DO SOL**Estado** SP**Nº Telefone** (019) 3623-6167**Nº Fax** ()**Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 650 Dest. Recurso** 022620000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** MOURÕES E ALAMBRADOS.**Aplicação** EDUCAÇÃO - ZIZA MELLO**Nº Requisição** 3603/2017**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	8	UN	004.002.00352/MOURÃO DE CONCRETO DE 2, 50M, RETO, 10X10CM, COM 04 FERROS DE 4, 2MM E 10 ESTRIBOS DE 2,77MM, CONFECIONADO EM CIMENTO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL. - -	28,0000	224,00
002	27	M2	004.001.00860/ALAMBRADO DE 3", EM ARAME 14 GALVANIZADO - 15,00M X 1,80M -	9,9000	267,30
003	3	KG	004.001.00139/ARAME GALVANIZADO Nº 14 - -	9,0000	27,00

Pedido 3105/2017	Total	518,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	518,30

(QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

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

**Pedido de Compra 3074/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3106/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2747/2017 **Empenho:** 7099/2017 - 02/05/2017**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 VW BPY 7512.**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.**Nº Requisição** 3605/2017**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 ROLAMENTOS, CONJUNTO RETIFICADOR, ESTATOR, ROTOR, SUPORTE DAS ESCOVAS, POLIA. PARA O ALTERNADOR. -	581,0000	581,00

Pedido 3106/2017	Total	581,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	581,00

(QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 30 / 30)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:36

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3074/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 3108/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2748/2017 **Empenho:** 7061/2017 - 28/04/2017**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1801****REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA****Nome Fantasia****REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR****Endereço** RUA SANTO ANTONIO, 813**Bairro** SANTO ANTONIO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-000**Nº Telefone** (019) 3623-5159**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.176.619/0001-51**Nº Fax** (019) 3631 5279**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** mecanicakimar@superig.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 560**Dest. Recurso** 012200000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA.**Aplicação** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE KOMBI BNZ-7095**Nº Requisição** 3607/2017**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 - TROCAR CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL, TROCAR FIVELA DO CINTO DE SEGURANÇA E COSTURAR CINTO DE SEGURANÇA	45,0000	45,00

Pedido 3108/2017	Total	45,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

(QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Abril de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO