



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3548/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 70/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 7997/2017

Fornecedor 10746 **GUSTAVO H. M. CHERUBINI - ME**

Nome Fantasia

Endereço R QUINZE DE NOVENBRO, 3171 - ANDAR 9 SL 96 EDIF METROPOLITAN CENTER

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado SP

CEP 15015-908

Nº Telefone (017) 3301-0091

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.263.134/0001-81

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 647.758.369.113

Inscr. Municipal 1304600

e-mail ghinformaticarp@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 269 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

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
003	1	UN	023.001.00333/HD EXTERNO CAPACIDADE 1 TERABYTE (MÍNIMA), INTERFACE DE CONEXÃO: USB 3.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 4,8 GBPS POR SEGUNDO (USB 3.0), COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS 7 E WINDOWS 8. ITENS INCLUSOS OBRIGATÓRIOS: CABO USB 3.0 E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO FABRICANTE COM TERMO INCLUSO. Seagate Expansion 1tb	389,0000	389,00

Pedido 3548/2017	Total	389,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	389,00

(TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3549/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3165/2017 **Empenho:** 7999/2017 - 16/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10746 GUSTAVO H. M. CHERUBINI - ME

Nome Fantasia

Endereço R QUINZE DE NOVENBRO, 3171 - ANDAR 9 SL 96 EDIF METROPOLITANO

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado SP

CEP 15015-908

Nº Telefone (017) 3301-0091

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.263.134/0001-81

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 647.758.369.113

Inscr. Municipal 1304600

e-mail ghinformaticarp@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 136 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

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
003	1	UN	023.001.00333/HD EXTERNO CAPACIDADE 1 TERABYTE (MÍNIMA), INTERFACE DE CONEXÃO: USB 3.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 4,8 GBPS POR SEGUNDO (USB 3.0), COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS 7 E WINDOWS 8. ITENS INCLUSOS OBRIGATORIOS: CABO USB 3.0 E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO FABRICANTE COM TERMO INCLUSO. Seagate Expansion 1tb	389,0000	389,00

Pedido 3549/2017	Total	389,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	389,00

(TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3550/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3166/2017 **Empenho:** 8000/2017 - 16/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10746 **GUSTAVO H. M. CHERUBINI - ME**
Nome Fantasia
Endereço R QUINZE DE NOVEMBRO, 3171 - ANDAR 9 SL 96 EDIF METROPOLITANO CENTER
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP
CEP 15015-908 Nº Telefone (017) 3301-0091
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.263.134/0001-81 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 647.758.369.113 Inscr. Municipal 1304600
e-mail ghinformaticarp@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 28** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL,
COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	015.001.00313/DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO PARA PC COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB E 7200RPM; INTERFACE SATA 3 Seagate ST1000DM010	299,0000	299,00

Pedido 3550/2017	Total	299,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	299,00

(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio 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 / 48)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:43

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3548/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3551/2017****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3167/2017 **Empenho:** 8001/2017 - 16/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10746 GUSTAVO H. M. CHERUBINI - ME****Nome Fantasia**

Endereço R QUINZE DE NOVEMBRO, 3171 - ANDAR 9 SL 96 EDIF METROPOLITAN CENTER

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado SP

CEP 15015-908

Nº Telefone (017) 3301-0091

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.263.134/0001-81

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 647.758.369.113

Inscr. Municipal 1304600

e-mail ghinformaticarp@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 33

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

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	023.001.00073/NOTEBOOK DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO Dell Inspiron 14 5000	3.145,0000	3.145,00

Pedido 3551/2017	Total	3.145,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.145,00

(TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3552/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3168/2017 **Empenho:** 8002/2017 - 16/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10746 **GUSTAVO H. M. CHERUBINI - ME**
Nome Fantasia
Endereço R QUINZE DE NOVEMBRO, 3171 - ANDAR 9 SL 96 EDIF METROPOLITAN CENTER
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO **Estado** SP
CEP 15015-908 **Nº Telefone** (017) 3301-0091
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.263.134/0001-81 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 647.758.369.113 **Inscr. Municipal** 1304600
e-mail ghinformaticarp@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 126 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

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
002	1	UN	015.001.00283/HD 1 TB SATA II; BUFFER MÍNIMO DE 64 MB; VELOCIDADE 7200 RPM Seagate ST1000DM010	349,0000	349,00

Pedido 3552/2017	Total	349,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	349,00

(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3553/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3169/2017 **Empenho:** 8003/2017 - 16/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10747 **JULIANA TEIXEIRA BEZERRA 31443350885**
Nome Fantasia MASTER INFORMATICA
Endereço R JESUS TRUJILLO, 1314 - SALA 1 **Bairro** CENTRO
Cidade ANDRADINA **Estado** SP
CEP 16900-033 **Nº Telefone** (018) 3702-7851
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.539.439/0001-92 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 170.075.464.117 **Inscr. Municipal**
e-mail gerente@digitalmj.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 98** **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00453/SCANNER DE MESA DE ALTA PERFORMANCE, COM UMA VELOCIDADE APROXIMADADA DE 60 PÁGINAS POR MINUTO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 50 FOLHAS; TECNOLOGIA COLOR CHARGE-COUPLED DEVICE (CCD); FONTE DE LUZ CCFL; ALIMENTAÇÃO ADF; RESOLUÇÃO ÓPTICA 600DPI; PADRÃO DE MEIO TOM DITHER E DIFUSÃO DE ERRO; TONS DE CINZA 16BITS INPUT/8BITSOUTPUT; COLORIDO 48BITS INPUT/ 24 BITS OUTPUT; MEMÓRIA 256MB SDRAM; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA) 567X350X199MM PESO APROXIMADO 7,0KG; INTERFACE USB 2.0; CONSUMO APROXIMADO OPERANDO : < 36W; STANDBY: <24W EPOWER SAVING: < 5W; APROXIMADAMENTE 5000 FOLHAS DIARIAS; SISTEMA OPERACIONAL WIN 2K/XP/VISTA7 ACOMPANHADO DE SOFTWARES DE OPERAÇÃO ; SENSOR ULTRASONICO; DOCUMENTOS LONGOS APROXIMADAMENTE ATÉ DE 3000 METROS FOLHA; CAPTURA DE DOCUMENTO MINIMO ADF 94X144MM; MAXIMO ADF 216X355MM; MAXIMO FLATBED 216X356MM CAPACIDADE APROXIMADA 50 FOLHAS GRAMATURA DOS DOCUMENTOS DE 34 Á 127G/ M2 VELOCIDADE PETRO E BRANCO 200 DPI A4 SIMPLES 60PPM DUPLEX 120IPM; PRETO E BRANCO 300 DPI A4 SIMPLES 50PPM DUPLEX 100IPM; COLORIDO 200 DPI A4 SIMPLES 60PPM DUPLEX 120IPM; COLORIDO 300 DPI A4 SIMPLES 50PPM DUPLEX 100IPM; COM VARREDURA UNICA E GARANTIA MINIMA DE UM ANO	4.200,0000	4.200,00



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3553/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3169/2017 Empenho: 8003/2017 - 16/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Canon DRM160II

Pedido 3553/2017	Total	4.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.200,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3554/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3170/2017 **Empenho:** 8004/2017 - 16/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10747 **JULIANA TEIXEIRA BEZERRA 31443350885**
Nome Fantasia MASTER INFORMATICA
Endereço R JESUS TRUJILLO, 1314 - SALA 1 **Bairro** CENTRO
Cidade ANDRADINA **Estado** SP
CEP 16900-033 **Nº Telefone** (018) 3702-7851
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.539.439/0001-92 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 170.075.464.117 **Inscr. Municipal**
e-mail gerente@digitalmj.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 16 **Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00453/SCANNER DE MESA DE ALTA PERFORMANCE, COM UMA VELOCIDADE APROXIMADADA DE 60 PÁGINAS POR MINUTO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 50 FOLHAS; TECNOLOGIA COLOR CHARGE-COUPLED DEVICE (CCD); FONTE DE LUZ CCFL; ALIMENTAÇÃO ADF; RESOLUÇÃO ÓPTICA 600DPI; PADRÃO DE MEIO TOM DITHER E DIFUSÃO DE ERRO; TONS DE CINZA 16BITS INPUT/8BITSOUTPUT; COLORIDO 48BITS INPUT/ 24 BITS OUTPUT; MEMÓRIA 256MB SDRAM; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA) 567X350X199MM PESO APROXIMADO 7,0KG; INTERFACE USB 2.0; CONSUMO APROXIMADO OPERANDO : < 36W; STANDBY: <24W EPOWER SAVING: < 5W; APROXIMADAMENTE 5000 FOLHAS DIARIAS; SISTEMA OPERACIONAL WIN 2K/XP/VISTA7 ACOMPANHADO DE SOFTWARES DE OPERAÇÃO ; SENSOR ULTRASONICO; DOCUMENTOS LONGOS APROXIMADAMENTE ATÉ DE 3000 METROS FOLHA; CAPTURA DE DOCUMENTO MINIMO ADF 94X144MM; MAXIMO ADF 216X355MM; MAXIMO FLATBED 216X356MM CAPACIDADE APROXIMADA 50 FOLHAS GRAMATURA DOS DOCUMENTOS DE 34 Á 127G/ M2 VELOCIDADE PETRO E BRANCO 200 DPI A4 SIMPLES 60PPM DUPLEX 120IPM; PRETO E BRANCO 300 DPI A4 SIMPLES 50PPM DUPLEX 100IPM; COLORIDO 200 DPI A4 SIMPLES 60PPM DUPLEX 120IPM; COLORIDO 300 DPI A4 SIMPLES 50PPM DUPLEX 100IPM; COM VARREDURA UNICA E GARANTIA MINIMA DE UM ANO	4.200,0000	4.200,00



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3554/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3170/2017 Empenho: 8004/2017 - 16/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Canon DRM160II

Pedido 3554/2017	Total	4.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.200,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3555/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 70/2017 **Empenho:** 7994/2017 - 16/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10747 JULIANA TEIXEIRA BEZERRA 31443350885

Nome Fantasia MASTER INFORMATICA

Endereço R JESUS TRUJILLO, 1314 - SALA 1

Bairro CENTRO

Cidade ANDRADINA

Estado SP

CEP 16900-033

Nº Telefone (018) 3702-7851

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.539.439/0001-92

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 170.075.464.117

Inscr. Municipal

e-mail gerente@digitalmj.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00453/SCANNER DE MESA DE ALTA PERFORMANCE, COM UMA VELOCIDADE APROXIMADADA DE 60 PÁGINAS POR MINUTO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 50 FOLHAS; TECNOLOGIA COLOR CHARGE-COUPLED DEVICE (CCD); FONTE DE LUZ CCFL; ALIMENTAÇÃO ADF; RESOLUÇÃO ÓPTICA 600DPI; PADRÃO DE MEIO TOM DITHER E DIFUSÃO DE ERRO; TONS DE CINZA 16BITS INPUT/8BITSOUTPUT; COLORIDO 48BITS INPUT/ 24 BITS OUTPUT; MEMÓRIA 256MB SDRAM; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXPXA) 567X350X199MM PESO APROXIMADO 7,0KG; INTERFACE USB 2.0; CONSUMO APROXIMADO OPERANDO : < 36W; STANDBY: <24W EPOWER SAVING: < 5W; APROXIMADAMENTE 5000 FOLHAS DIARIAS; SISTEMA OPERACIONAL WIN 2K/XP/VISTA7 ACOMPANHADO DE SOFTWARES DE OPERAÇÃO ; SENSOR ULTRASONICO; DOCUMENTOS LONGOS APROXIMADAMENTE ATÉ DE 3000 METROS FOLHA; CAPTURA DE DOCUMENTO MINIMO ADF 94X144MM; MAXIMO ADF 216X355MM; MAXIMO FLATBED 216X356MM CAPACIDADE APROXIMADA 50 FOLHAS GRAMATURA DOS DOCUMENTOS DE 34 Á 127G/ M2 VELOCIDADE PETRO E BRANCO 200 DPI A4 SIMPLES 60PPM DUPLEX 120IPM; PRETO E BRANCO 300 DPI A4 SIMPLES 50PPM DUPLEX 100IPM; COLORIDO 200 DPI A4 SIMPLES 60PPM DUPLEX 120IPM; COLORIDO 300 DPI A4 SIMPLES 50PPM DUPLEX 100IPM; COM VARREDURA UNICA E GARANTIA MINIMA DE UM ANO	4.200,0000	4.200,00



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3555/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 70/2017 Empenho: 7994/2017 - 16/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

Canon DRM160II

Pedido 3555/2017	Total	4.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.200,00

(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3556/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.36 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3172/2017 **Empenho:** 8299/2017 - 23/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10748 SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 558 - TÉRREO

Bairro JARDIM MARACANA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado SP

CEP 15092-100

Nº Telefone (017) 33049866

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.556.435/0001-12

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 647.787.865.111

Inscr. Municipal

e-mail bec.sp@seattlebrasil.com.br ; legal@velani.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 413

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

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	UN	023.001.00474/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO - TIPO II Lexmark MX310DN	1.417,0000	8.502,00

Pedido 3556/2017	Total	8.502,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.502,00

(OITO MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3557/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.36 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 17/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3173/2017 **Empenho:** 8301/2017 - 23/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10748 SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia

Endereço R VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 558 - TÉRREO Bairro JARDIM MARACANA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado SP

CEP 15092-100

Nº Telefone (017) 33049866

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.556.435/0001-12

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 647.787.865.111

Inscr. Municipal

e-mail bec.sp@seattlebrasil.com.br ; legal@velani.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 946 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00474/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO - TIPO II Lexmark MX310DN	1.417,0000	1.417,00

Pedido 3557/2017	Total	1.417,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.417,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3558/2017

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

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

Processo Nº: 3184/2017 **Empenho:** 8198/2017 - 19/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Nome Fantasia RETÍFICA SÃO JOÃO

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

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

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER CPV-6331

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3717/2017

Responsável João gabriel

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 - RETIFICA COMPLETA DO MOTOR MERCEDES 06 CILINDROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	7.500,0000	7.500,00

Pedido 3558/2017	Total	7.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.500,00

(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3559/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3197/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 10817/2017

Fornecedor	564	J. R FERNANDES PEÇAS - ME
Nome Fantasia	AUTO PEÇAS SALDANHA	
Endereço	AV: BRASÍLIA Nº 1336	Bairro VILA LOYOLA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (019) 3623-6761
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.652.248/0001-80	Nº Fax (999) 3631-5034
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	autopecassaldanha@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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 3797/2017

Responsável **joão gabriel**

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	003.017.00341/CORREIA DO MOTOR -	19,0000	19,00
002	1	UN	003.002.00063/ROTOR DO DISTRIBUIDOR -	26,2000	26,20
003	1	UN	003.002.00062/TAMPA DO DISTRIBUIDOR -	64,0000	64,00
004	1	UN	003.017.00858/PINHÃO DO DISTRIBUIDOR -	29,0000	29,00

Pedido 3559/2017	Total	138,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	138,20

(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3560/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3185/2017 **Empenho:** 8234/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME

Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-840

Nº Telefone (19) 3623-3292

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3981/2017

Responsável joão gabriel

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	003.019.00053/ELETRODO 48 X 4MM -	35,0000	350,00
002	2	UN	004.001.00583/DISCO DE CORTE 12 X 5/8 - PARA USO NA OFICINA -	13,0000	26,00

Pedido 3560/2017	Total	376,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	376,00

(TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3561/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3185/2017 Empenho: 8235/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME

Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-840

Nº Telefone (19) 3623-3292

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3982/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.001.00033/POLIA - ALUMINIO 75/100/125A -	58,0000	58,00
002	3	UN	003.003.00056/CORREIA - B - 27 -	10,0000	30,00
003	1	UN	003.017.00314/CORREIA - A - 43 - PARA USO NA OFICNA -	11,0000	11,00

Pedido 3561/2017	Total	99,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,00

(NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3562/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3185/2017 **Empenho:** 8236/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME

Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-840

Nº Telefone (19) 3623-3292

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 3985/2017

Responsável joão gabriel

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	003.019.00226/PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1.1/2 - USO NA OFICINA -	2,0000	16,00
002	4	UN	003.017.00686/PORCA SEXTAVADA PL 3/4 - MAQUINA ROLO - PARA USO NA OFICINA -	2,0000	8,00

Pedido 3562/2017	Total	24,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,00

(VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3563/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 3180/2017 **Empenho:** 7426/2017 - 15/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5194 BARONI COM DE PROD NUT. E HOSP. - EIRELI

Nome Fantasia BARONI & FABBRI COM DE PROD NUT. E HOSP. LTDA - ME

Endereço RUA ELISEU GUILHERME, 114

Bairro JARDIM SUMARÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14025-020

Nº Telefone (016) 3234-9555

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.394.802/0001-06

Nº Fax (016) 0324-9555

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ribeiraopreto@humanaalimentar.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Nº Requisição 4132/2017

Responsável **joão gabriel**

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	LT	100.002.00442/DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE FIBRAS, SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E FIBRAS, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1500 ML/ 1500 KCAL, QUE ATENDA RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% VCT. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA EM EMBALAGEM TIPO TETRA OU BAG DE 1000 ML. APRESENTAR AMOSTRA. - -	27,0000	1.350,00

Pedido 3563/2017	Total	1.350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.350,00

(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3564/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 8214/2017 - 22/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Cotação Nº: 42/2017

Fornecedor 90 **JOSE FERNANDO BENTES-ME**
Nome Fantasia LITELAS

Endereço R JOSE DALLA ROSA, Nº 139

Bairro JD Pousada do Sol

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-6167

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.716.657/0001-12

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail litelas@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERAIL PARA FECHAR QUADRA POR PROBLEMAS COM POMBO - NEUSA DOTA

Aplicação EDUCAÇÃO - NEUSA DOTA

Nº Requisição 3949/2017

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	13	KG	004.001.00139/ARAME GALVANIZADO Nº 14 gerdau	9,0000	117,00

Pedido 3564/2017	Total	117,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	117,00

(CENTO E DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3566/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 8212/2017 - 22/05/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Cotação Nº: 42/2017

Fornecedor 6655 **INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS SANTA CRUZ LTDA - ME**
Nome Fantasia **TELAS SANTA CRUZ**

Endereço R INOCENCIO PAPIANI, Nº 119

Bairro POUSADA DO SOL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-590

Nº Telefone (019) 3635-2320

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.886.605/0001-36

Nº Fax ()

Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. Municipal

e-mail telasantacruz@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERAIL PARA FECHAR QUADRA POR PROBLEMAS COM POMBO - NEUSA DOTA

Aplicação EDUCAÇÃO - NEUSA DOTA

Nº Requisição 3949/2017

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
002	123	M2	004.001.00874/ALAMBRADO DE 2", EM ARAME 12 GALVANIZADO MEDIDA 82,0M X 1,5M	15,0000	1.845,00

Pedido 3566/2017	Total	1.845,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.845,00

(UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3567/2017

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

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

Processo Nº: 3186/2017 **Empenho:** 8237/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4001/2017

Responsável **joão gabriel**

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 DE TAPEÇARIA DO BANCO DO MOTORISTA DE VEÍCULO -	180,0000	180,00

Pedido 3567/2017	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3568/2017

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

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

Processo Nº: 3187/2017 **Empenho:** 8238/2017 - 22/05/2017

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4006/2017

Responsável **joão gabriel**

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 - SOLDAR CHAPA NO TANQUE D ÁGUA ACOPLADO NO CAMINHÃO. -	700,0000	700,00

Pedido 3568/2017	Total	700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	700,00

(SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3569/2017

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

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

Processo Nº: 3187/2017 **Empenho:** 8239/2017 - 22/05/2017

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 VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 623-4496

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.210/0001-05

Nº Fax 3623 3636

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail officinanora@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MAUTENÇÃO EM VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4040/2017

Responsável joão gabriel

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 DE TROCA DE MOLA MESTRE, GRAMPO E PINO DE CENTRO DO FEIXE MOLA TRASEIRO. -	300,0000	300,00

Pedido 3569/2017	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3570/2017

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

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

Processo Nº: 3187/2017 **Empenho:** 8240/2017 - 22/05/2017

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 VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4041/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - PRETAÇÃO DE SERVIÇO - SOLDAR CONCHA, ENCHER DENTE DA CONCHA COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL.	350,0000	350,00

Pedido 3570/2017	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3571/2017

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

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

Processo Nº: 3188/2017 **Empenho:** 8241/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME

Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4033/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU. -	60,8700	121,74

Pedido 3571/2017	Total	121,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	121,74

(CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3572/2017

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

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

Processo Nº: 3188/2017 **Empenho:** 8242/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME

Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4035/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. -	25,2100	50,42

Pedido 3572/2017	Total	50,42
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,42

(CINQUENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3573/2017

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

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

Processo Nº: 3189/2017 **Empenho:** 8243/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5432 BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA ME

Nome Fantasia BALARINI

Endereço R DAVID DE CARVALHO, Nº 685

Bairro RECANTO DOS PASSAROS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.873-02

Nº Telefone 3633 3927

C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.595.813/0001-10

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail balariniusinagem@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4039/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA MIOLO ELETRICO.	95,0000	95,00

Pedido 3573/2017	Total	95,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	95,00

(NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3574/2017

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

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

Processo Nº: 3190/2017 **Empenho:** 8244/2017 - 22/05/2017

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 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 229

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4043/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	250,0000	250,00

Pedido 3574/2017	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3575/2017

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

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

Processo Nº: 3190/2017 **Empenho:** 8245/2017 - 22/05/2017

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 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 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4044/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇO A SER PRESTADO EM TIRAR OS PINOS DE CAÇAMBA PARA LIMPEZA DO CANAL DE LUBRIFICAÇÃO. -	180,0000	180,00

Pedido 3575/2017	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3576/2017

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

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

Processo Nº: 3191/2017 **Empenho:** 8246/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5368 GILBERTO C DOS SANTOS

Nome Fantasia BOX 33 - 14 DE JULHO

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 921

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-674

Nº Telefone (999) 3631 6160

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.227.919/0001-76

Nº Fax (999) 3623-2906

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail box33escapamentos2@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4049/2017

Responsável joão gabriel

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 DE SOLDA EM CANO SILENCIOSO. -	30,0000	30,00

Pedido 3576/2017	Total	30,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio 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: 32 / 48)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:43

Sistema CECAM

Pedido de Compra 3548/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 3577/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3192/2017 **Empenho:** 8247/2017 - 22/05/2017**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 229 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4054/2017

Responsável **joão gabriel****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 - RESSOLAGEM DE REMOLD 165/70 R 13 COM CARÇAÇA. -	512,0000	512,00

Pedido 3577/2017	Total	512,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	512,00

(QUINHENTOS E DOZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3578/2017

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

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

Processo Nº: 3193/2017 **Empenho:** 8248/2017 - 22/05/2017

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 4056/2017

Responsável **joão gabriel**

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 - TROCA DE RELÓGIO DA TEMPERATURA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇA. -	318,0000	318,00

Pedido 3578/2017	Total	318,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	318,00

(TREZENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3579/2017

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

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

Processo Nº: 3193/2017 **Empenho:** 8249/2017 - 22/05/2017

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4057/2017

Responsável **joão gabriel**

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 DE TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA. -	36,0000	36,00

Pedido 3579/2017	Total	36,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,00

(TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3580/2017

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

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

Processo Nº: 3193/2017 **Empenho:** 8250/2017 - 22/05/2017

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4080/2017

Responsável **joão gabriel**

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 - TROCA DE LÂMPADAS, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA E CORREIA DO MOTOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	124,0000	124,00

Pedido 3580/2017	Total	124,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	124,00

(CENTO E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3581/2017

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

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

Processo Nº: 3193/2017 **Empenho:** 8251/2017 - 22/05/2017

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4081/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DE BOBINA DE CAMPO, SUPORTE DAS ESCOVAS, PARA MOTOR DE PARTIDA. CARREGAR BATERIA, TESTAR ALTERNADOR, ATERRAMENTO CENTRAL E CONFERIR CHICOTE DA PARTIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	579,0000	579,00

Pedido 3581/2017	Total	579,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	579,00

(QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3582/2017

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

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

Processo Nº: 3193/2017 **Empenho:** 8252/2017 - 22/05/2017

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4082/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DE INTERRUPTOR DO FREIO, LÂMPADAS E LANTERNAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	269,0000	269,00

Pedido 3582/2017	Total	269,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	269,00

(DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3583/2017

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

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

Processo Nº: 3193/2017 **Empenho:** 8253/2017 - 22/05/2017

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4084/2017

Responsável **joão gabriel**

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 - TROCA DE SENSOR DE RÉ, COLETOR DO ROTOR, ROLAMENTOS E REGULADOR DE VOLTAGEM PARA ALTERNADOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	614,0000	614,00

Pedido 3583/2017	Total	614,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	614,00

(SEISCENTOS E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3584/2017

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

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

Processo Nº: 3193/2017 Empenho: 8254/2017 - 22/05/2017

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 229	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		
Nº Requisição	4085/2017		

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DE BENDIX, AUTOMÁTICO, PARAFUSOS, REPARO, SUPORTE DAS ESCOVAS, INDUZIDO, BOBINA DE CAMPO E BOTÃO DE PARTIDA PARA MOTOR DE PARTIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	750,0000	750,00

Pedido 3584/2017	Total	750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3585/2017

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

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

Processo Nº: 3193/2017 **Empenho:** 8255/2017 - 22/05/2017

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4086/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCAR SUPORTE DAS ESCOVAS, AUTOMÁTICO, BOBINA DE CAMPO, EMBUCHAMENTO, INTERRUPTO DE SEGURANÇA, ILHÓS DA PARTIDA E INDUZIDO, PARA MOTOR DE PARTIDA. TROCA DE CHAVE DE PARTIDA, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, SOQUETE DO FAROL, CHAVE DE SETA E FILTRO DE AR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	1.045,0000	1.045,00

Pedido 3585/2017	Total	1.045,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.045,00

(UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3586/2017

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

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

Processo Nº: 3194/2017 **Empenho:** 8256/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5432 BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA ME

Nome Fantasia BALARINI

Endereço R DAVID DE CARVALHO, Nº 685

Bairro RECANTO DOS PASSAROS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.873-02

Nº Telefone 3633 3927

C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.595.813/0001-10

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail balariniusinagem@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4089/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - USINAGEM DE UM PINO 60X210 m/m COM FLANGE. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	160,0000	160,00

Pedido 3586/2017	Total	160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(CENTO E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3587/2017

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

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

Processo Nº: 3195/2017 **Empenho:** 8257/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5172 JACQUELINE DETONI TENORIO 15453115874

Nome Fantasia SIDCAR - FUNILARIA, PINTURA, MECANICA

Endereço RUA MAESTRO JOAO DE MELO, Nº 145

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3622 2334

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.940.941/0001-21

Nº Fax (999) 9616 3062

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 4091/2017

Responsável joão gabriel

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 FECHADURA DA PORTA DO MEIO. -	120,0000	120,00

Pedido 3587/2017	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3588/2017

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

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

Processo Nº: 3196/2017 **Empenho:** 8258/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME

Nome Fantasia VELOTAC

Endereço RUA ANGELINO CAMPOS, Nº 110

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34

Inscr. Estadual

e-mail velo-tac@hotmail.com

Bairro Jd. Do Trevo

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-5940

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4104/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO TACÓGRAFO, KIT DO LANCE E PLACA DA VELOCIDADE PARA TROCA. CAM FORD CZA 9738. -	533,9000	533,90

Pedido 3588/2017	Total	533,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	533,90

(QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3589/2017

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

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

Processo Nº: 3178/2017 **Empenho:** 8213/2017 - 22/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10551 VALDEMAR JOSE DA SILVA JUNIOR 33316488847

Nome Fantasia MARCOS DECORAÇÕES

Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO, 1137

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone (019) 99256-6522

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.076.039/0001-58

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.087.273.115

Inscr. Municipal

e-mail carlosr@decoracoes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 790

Dest. Recurso 053000009

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE CORTINA PARA 8 SALAS DO AMBULATÓRIO SAE

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE

Nº Requisição 3393/2017

Responsável joão gabriel

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	017.001.00734/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS - 8 CORTINAS EM TECIDO OXFORD, COR MARFIM, COM PREGAS AMERICANAS. -	1.520,0000	1.520,00

Pedido 3589/2017	Total	1.520,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.520,00

(UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3590/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3179/2017 **Empenho:** 8233/2017 - 22/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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 126

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CENTRAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 4090/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.001.00009/ELEMENTO FILTRANTE -	44,1000	44,10

Pedido 3590/2017	Total	44,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,10

(QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3591/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3181/2017 **Empenho:** 8192/2017 - 19/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1472 **CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**

Nome Fantasia **CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**

Endereço RUA ANTONIO MACHADO, 06 **Bairro** CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP

CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-3855

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.270.015/0001-00 **Nº Fax**

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 79 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA

Aplicação Assessoria Juridica

Nº Requisição 4212/2017

Responsável joão gabriel

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	017.001.00449/SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente ao registro da Escritura de Reversão de Imóvel doado pelo Município de SJBVista ao Grupo da Fraternidade Irmão Joseph (Lar Meimei), conforme Lei nº 4.102 de 04 de abril de 2017 (cópia em anexo). Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João da Boa Vista - SP - Rua Antônio Machado, 06 - Telefone: 3623-3855 - CNPJ 51.270.015/0001-00. -	2.033,7500	2.033,75

Pedido 3591/2017	Total	2.033,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.033,75

(DOIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **3592/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 24/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 76/2017 Empenho: 7430/2017 - 15/05/2017

Global/Estimativo

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3234 CASA DE CARNES GEREMIAS & MARIANO LTDA - ME
Nome Fantasia CASA DE CARNES UNIÃO
 Endereço RUA RIACHUELO, 239 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-390 Nº Telefone (019) 3623-5545
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.071.515/0001-45 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail mbertelli@uol.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 197** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 058/17
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PEIXES
 Aplicação Corpo de Bombeiros
 Nº Contrato 58 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	300	KG	006.001.00048/CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM KBG	19,5000	5.850,00
004	330	KG	006.001.00111/ACÉM; EM CUBOS; RESFRIADO; MAXIMO DE 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 1 A 5 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2.244/97). APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA. KBG	18,9000	6.237,00
005	20	KG	006.001.00112/BACON EM MANTA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. SADIA	19,0000	380,00
006	352	KG	006.001.00114/COXÃO MOLE; EM BIFES; RESFRIADO; MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO; PESANDO 5KG; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2.244/97); PORT. 145 DE 01/09/98, E SUAS POSTERIORES ALTERÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA	21,9000	7.708,80



Pedido de Compra 3548/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 3592/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 24/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 76/2017 Empenho: 7430/2017 - 15/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	80	KG	006.001.00118/SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE; EM PACOTES DE 3KG. CORANTE UTILIZADO RUBRORANGE R56. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, AMOSTRA E SIF/SISP. PERDIGÃO	8,8000	704,00

Pedido 3592/2017	Total	20.879,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.879,80

(VINTE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO