



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4014/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3551/2017 **Empenho:** 9204/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3257 **CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA ME**
Nome Fantasia CÓPIA.COM
Endereço RUA CRISTIANO OSÓRIO, 43 **Bairro** SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-100 **Nº Telefone** (999) 3623-1604
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.167.660/0001-85 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.232.733.112 **Inscr. Municipal**
e-mail copia.comsj@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 46 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 **GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DE IMPRESSORAS
Aplicação APD
Nº Requisição 4536/2017

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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - Serviços de manutenção da impressora Laserjet Pro 400 M 401 DNE e Ploter HP 510, com substituição de peças e mão de obra. -	1.850,0000	1.850,00

Pedido 4014/2017	Total	1.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.850,00

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4015/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3552/2017 **Empenho:** 9205/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia		COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76	Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 2763/2017

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	003.012.00107/DISCO - CORTE 9 -	12,0000	12,00
002	1	UN	003.011.00193/DISCO - CORTE 7 -	7,5000	7,50
003	10	UN	004.001.00737/REBITE 416 - 525 - PARA USO NA OFICINA -	0,2500	2,50

Pedido 4015/2017	Total	22,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,00

(VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4016/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Processo Nº: 3553/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11951/2017

Fornecedor 1144 INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA

Nome Fantasia INTERDATA

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870000

Nº Telefone 3623-3326

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

Nº Fax 3633-1545

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 33

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PROJETO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 3076/2017

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	023.001.00448/PROJETO DE IMAGEM (DATA/SHOW) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO - PROJETO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: PROJETO COM LENTES DE PROJEÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL 16,7MM E FOCO DE AJUSTE MANUAL OFFSET 8:1, PROJEÇÃO DE 30~350 POLEGADAS, EMISSÃO DE LUZ COLORIDA DE 3200 LUMENS E 2.240 LUMENS(EM MODO DE ECONOMIA), RELAÇÃO DE CONTRASTE 15000:1, RESOLUÇÃO SVGA 800X600 4:4, ALTO FALANTES DE 2 WATTS, CONEXÕES: 1X USB 2.0 TIPO A, 1X USB 2.0 TIPO B, 1X ENTRADA VGA, 1X ENTRADA HDMI, 1X ENTRADA COMPOSTA, 1X ENTRADA S-VIDEO, 1X ENTRADA DE ÁUDIO, VOLTAGEM 100~240V, FREQUÊNCIA 50~60 HZ. -	2.834,0000	2.834,00

Pedido 4016/2017	Total	2.834,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.834,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4016/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Processo Nº: 3553/2017 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 11951/2017

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4017/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3554/2017 **Empenho:** 9214/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1647 **RODRIGO DUARTE EPP**

Nome Fantasia CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone (999) 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax (999) 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 515

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 3743/2017

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	021.001.00015/APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ - DESIGN ERGONOMICO, COM VIVA VOZ, BASE COMPACTA, TECLA REDISCAR, 10 MEMORIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, INDICADOR DE BATERIA FRACA, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 8 HS DE USO CONTÍNUO, NA COR PRETA , NA VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE. -	139,9000	139,90

Pedido 4017/2017	Total	139,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	139,90

(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4018/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3554/2017 **Empenho:** 9215/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 3454/2017

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	015.001.00197/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041. -	88,0000	88,00

Pedido 4018/2017	Total	88,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88,00

(OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4018/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3554/2017 Empenho: 9215/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4019/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3555/2017 **Empenho:** 9206/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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 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 MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7504
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 3898/2017

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	003.019.00314/BOIA DO CARBURADOR - KOMBI BPY 7504 -	14,0000	14,00
002	1	UN	003.012.00225/AGULHA DO CARBURADOR - KOMBI BPY 7504 -	12,0000	12,00

Pedido 4019/2017	Total	26,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26,00

(VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4020/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3556/2017 **Empenho:** 9207/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia		COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76	Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br	

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

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4154/2017

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	6	UN	003.006.00152/PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 - CAMINHÃO MERCEDES - PARA USO NA OFICINA -	1,9000	11,40
002	20	UN	004.001.00753/REBITE POP 310 - PARA USO NA OFICINA -	0,4000	8,00

Pedido 4020/2017	Total	19,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,40

(DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4021/2017

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

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

Processo Nº: 3558/2017 **Empenho:** 9208/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**

Nome Fantasia INTERDATA STORE

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone (999) 3633-1545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42

Nº Fax (999) 3623-5959

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 95

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO EM NOBREAK

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 4252/2017

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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE NOBREAK APC SMART - UPS 2200 NS JS1006000482, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	1.290,0000	1.290,00

Pedido 4021/2017	Total	1.290,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.290,00

(UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4022/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3559/2017 **Empenho:** 9201/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3795 METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP

Nome Fantasia METAL RIO

Endereço RUA JOÃO NAGIB, 970

Bairro SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-334

Nº Telefone (999) 3633-6209

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.356.586/0002-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail metal.rio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 286 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE CONSUMO

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Nº Requisição 4332/2017

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	4	UN	004.001.00880/METALON DE AÇO 16 50/20	50,4000	201,60
002	100	UN	004.001.00876/CHAPA DE AÇO 16 600MM X 600MM -	25,7400	2.574,00
003	50	UN	004.001.00877/CHAPA DE AÇO 16 500MM X 500MM -	19,8000	990,00
004	100	UN	004.001.00878/CHAPA DE AÇO 16 750MM X 500MM -	30,9100	3.091,00
005	8	UN	004.001.00879/VIGA U DE AÇO 16 COMPRIMENTO DE 6000MM BASE DE 200MM ABA DE 50MM -	59,8100	478,48

Pedido 4022/2017	Total	7.335,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.335,08

(SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4023/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3560/2017 **Empenho:** 9197/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV

Endereço AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 286

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE CONSUMO

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Nº Requisição 4338/2017

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	016.009.00089/ELÁSTICO PARA MÁSCARA 3M MODELO 6200 -	35,0000	35,00

Pedido 4023/2017	Total	35,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4024/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3561/2017 **Empenho:** 9198/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10780 ELVIO CESAR BEZERRA 28718285805

Nome Fantasia ELVIO BEZERRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Endereço RUA LAGUNA

Bairro JARDIM DOS ESTADOS

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-074

Nº Telefone (035) 9126-8670

C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.714.579/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ELVIO.CESAR@GMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 415

Dest. Recurso 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nº Requisição 4388/2017

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	017.001.01136/CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA INTEGRAÇÃO À REDE DE ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -	7.550,0000	7.550,00

Pedido 4024/2017	Total	7.550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.550,00

(SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4025/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3562/2017 **Empenho:** 9212/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5994 DOMINATO COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - ME

Nome Fantasia DOMINATO IRRIGACAO

Endereço R FRANCISCO PALMA TRAVASSOS, Nº 430

Bairro JARDIM MAGALHAES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.876-45

Nº Telefone 19 3633-4114

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.323.657/0001-31

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail valdir@dominatoirrigacao.com.br, vendas@dominatoirr

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 515

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAIS PARA A IRRIGAÇÃO DO CAMPO CSU DER

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 4401/2017

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	004.004.00480/LUVA 3" EP PVC -	35,6000	35,60
002	1	UN	004.004.00482/PONTA MACHO PVC ENGATE PRÁTICO (EP).50MM 2" -	29,5000	29,50
003	1	UN	004.004.00481/BUCHA DE REDUÇÃO PVC 75MM -	15,0000	15,00
004	1	UN	004.004.00483/PONTA MACHO PVC ENGATE PRÁTICO (EP).75MM 3" -	38,0000	38,00
005	1	UN	004.004.00484/PÉ DE APOIO PARA SAÍDA 4" -	8,0000	8,00
006	1	UN	004.004.00485/TE PVC DERIVAÇÃO 50X1" 50X11/2" 75X1" 75X11/2" 75X21/2" -	20,0000	20,00
007	1	UN	004.004.00479/LUVA 2" EP PVC -	15,5000	15,50
Pedido 4025/2017 Total					161,60
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					161,60

(CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4025/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3562/2017 Empenho: 9212/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4026/2017

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

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

Processo Nº: 3563/2017 **Empenho:** 9202/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**

Nome Fantasia **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**

Endereço R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486

Bairro JARDIM RECANTO DAS A

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-0338

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.119.271/0001-75

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanica-mp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 289 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BNZ-7088

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Nº Requisição 4422/2017

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 - DA PERUA KOMBI PLACA BNZ 7088, REFERENTE A TROCA DE CABO DA EMBREAGEM, INCLUINDO PEÇAS -	78,0000	78,00

Pedido 4026/2017	Total	78,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	78,00

(SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4027/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3564/2017 **Empenho:** 9203/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3795 METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP

Nome Fantasia METAL RIO

Endereço RUA JOÃO NAGIB, 970

Bairro SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-334

Nº Telefone (999) 3633-6209

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.356.586/0002-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail metal.rio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 286

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE CONSUMO

Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Nº Requisição 4423/2017

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	7	BAR	004.001.00697/BARRA DE FERRO CHATO 1 1/4 X 1/4 - 6 M -	32,5500	227,85

Pedido 4027/2017	Total	227,85
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	227,85

(DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4028/2017

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

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

Processo Nº: 3565/2017 **Empenho:** 9200/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA

Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 713

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE

Nº Requisição 4426/2017

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	38	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - CARIMBOS DE MADEIRA, INSCRIÇÕES CENTRALIZADAS, CARIMBO SEM BORDA, CONFORME A SEGUIR: 12 unidades "Equipe I"; 12 unidades "Equipe II"; 1 unidade para enfermeira "Alessandra Rosa Ferreira"; 1 unidade para a cuidadora "Francisca Jecimar F. Martins"; 1 unidade para o Cuidador "Reinaldo Filipe C. Andrade"; 1 unidade para a auxiliar de enfermagem "Luciana Gabriel Tobias"; 1 unidade para a téc. enfermagem "Ines Mª Souza Amadio"; 1 unidade para a enfermeira "Graziela Tonetti Berton"; 1 unidade de "Fornecido"; 1 unidade de "Reagente"; 1 unidade de "Não reagente"; 1 unidade para aux. de enfermagem "Michelli Dalibra Cardenal"; 4 unidades para "UBS Dr. Delvo de Oliveira Westin". -	11,9737	455,00

Pedido 4028/2017	Total	455,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	455,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4028/2017

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

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

Processo Nº: 3565/2017 **Empenho:** 9200/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4030/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3567/2017 **Empenho:** 9209/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2110 **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

Nome Fantasia COPY & COMPANY

Endereço PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

Bairro JD. NOVA LEME

Cidade LEME

Estado SP

CEP 13610-970

Nº Telefone (019) 3572-2400

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.160.543/0001-90

Nº Fax (999) 800015-116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail copycompany@copycompany.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA CONCERTO DA COPIADORA DA SECRETÁRIA DO GABINETE

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 4503/2017

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	015.001.00287/ROLO DE TRANSFERÊNCIA PARA COPIADORA RICOH MP1500 -	190,0000	190,00
002	1	UN	015.001.00329/CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO DA GAVETA PARA COPIADORA RICOH MP 1500 -	90,0000	90,00

Pedido 4030/2017	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4031/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3568/2017 **Empenho:** 9210/2017 - 31/05/2017

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 10** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL FRK-0039
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 4504/2017

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	003.005.00075/LAMPADA H7 -	38,0000	38,00

Pedido 4031/2017	Total	38,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38,00

(TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4032/2017

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

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

Processo Nº: 3569/2017 **Empenho:** 9194/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10592 F. A. ROM. COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA - ME

Nome Fantasia SONORA

Endereço RUA: TENENTE MARIO BARBEDO, 80

Bairro PARQUE EDU CHAVES

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02233-020

Nº Telefone (011) 2976-6300

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.392.524/0001-80

Nº Fax (011) 2959-5989

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail legalizacao@global7contabil.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 BATERIAS PARA APARELHO AUDITIVO PARA ATENDIMENTO DE TRIAGENS SOCIAIS DE PACIENTES

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 4506/2017

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	CTL	100.003.00005/BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO REFERÊNCIA 13/PR13H/+13 - CARTELA COM 6 PILHAS - VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA -	7,8850	78,85
002	10	CTL	100.003.00006/BATERIA PARA APARELHO AUDITIVO REFERÊNCIA 312 - CARTELA COM 6 PILHAS - VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA -	7,8850	78,85

Pedido 4032/2017	Total	157,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	157,70

(CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4033/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3576/2017 **Empenho:** 9211/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 269 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 4552/2017

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	4	UN	004.003.00437/CANALETA 50X50 MM VAZADA, MATERIAL PVC, COR CINZA, BARRA DE 2 METROS -	30,0000	120,00
002	1	UN	004.003.00116/TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X -	9,2000	9,20

Pedido 4033/2017	Total	129,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,20

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4014/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4034/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 6/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 3577/2017 **Empenho:** 9199/2017 - 31/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 30/2017**Fornecedor** 5838**J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP****Nome Fantasia****MADTRAT**

Endereço AV AMÉRICO RODER, N.º 1.565

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 18900-000

Nº Telefone (014) 3332-6080

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.676.002/0001-93

Nº Fax (014) 3372-6080

Inscr. Estadual 612.032.830.113

Inscr. Municipal 154/2.000

e-mail licitacoes@madtrat.com.br

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

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

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

Validade .

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

Garantia .

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	70	UN	004.002.00268/PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDIDA, 5,00 X 0,30 X 0,08 CM. MADTRAT	163,0000	11.410,00

Pedido 4034/2017	Total	11.410,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.410,00

(ONZE MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4035/2017

Categoria Econômica: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

Processo Nº: 3578/2017 **Empenho:** 9245/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4964 **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE**

Nome Fantasia ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE

Endereço R TURMALINA, Nº 187

Bairro JARDIM SAO JORGE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3056-4955

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.711.648/0001-15

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 958

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TERMO DE FOMENTO 012/17

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4119/2017

Responsável compras-larissa

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	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO - -	64.500,1200	64.500,12

Pedido 4035/2017	Total	64.500,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	64.500,12

(SESENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4036/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3579/2017 **Empenho:** 9224/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 754 Dest. Recurso 05300011

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO (CEREST)

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Nº Requisição 4842/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: CZA9739 E GPZ2525.	1.072,0000	1.072,00

Pedido 4036/2017	Total	1.072,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.072,00

(UM MIL E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4037/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3580/2017 **Empenho:** 9226/2017 - 31/05/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO (GERAL)

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

Nº Requisição 4844/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: EHE4502, EHE4503, EHE1471, EHE1482, EHE1483, EHE1476, EHE1481, BNZ7104, BNZ7098, CLK0800, CLK0990, CZA9751, CPV6321, CZA9742, BNZ7074, EHE1474, BPY7505, BPY7515, CZA9775, BPY9535, EHE	23.048,0000	23.048,00

Pedido 4037/2017	Total	23.048,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	23.048,00

(VINTE E TRÊS MIL E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4038/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3581/2017 **Empenho:** 9225/2017 - 31/05/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 801

Dest. Recurso 053000033

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO (ZONOSE)

Aplicação FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Nº Requisição 4845/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: CMW3034, BQD8335, BNZ7085, CDV5508, CPV6339, CPV6320, BNZ7082 E BPY6624.	4.760,0000	4.760,00

Pedido 4038/2017	Total	4.760,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.760,00

(QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4014/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4039/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3582/2017 **Empenho:** 9227/2017 - 31/05/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo**Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.****Nome Fantasia**

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04794-000 Nº Telefone (041) 3235-2901
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 560 Dest. Recurso** 012200000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 068/17
Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 4848/2017
Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: DJM7796, DJL3191, BNZ7132, BNZ7095, EHE1478, EHE1485, DJM1396, EHE4509, BRZ4514 E FKQ6120.	9.648,0000	9.648,00

Pedido 4039/2017	Total	9.648,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.648,00

(NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4040/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3598/2017 **Empenho:** 9273/2017 - 02/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 552 **Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto COMPRA DE PEÇA HIDRÁULICA PARA REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA

Aplicação EDUCAÇÃO - MERENDA

Nº Requisição 4559/2017

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	004.004.00081/REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - REPARO DECA 874 4X1 -	28,9100	28,91

Pedido 4040/2017	Total	28,91
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,91

(VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4041/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3583/2017 Empenho: 9233/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04794-000 Nº Telefone (041) 3235-2901
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 46 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 068/17
Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO
Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
Nº Requisição 4850/2017
Nº Contrato 68 / 2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: BNZ7119 E JFP3495.	670,0000	670,00

Pedido 4041/2017	Total	670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	670,00

(SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4042/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3584/2017 **Empenho:** 9234/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Nº Requisição 4851/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: BNZ7096, CDV2276, BNZ7089, BSV5606, BSV5676 E BVZ6981.	3.819,0000	3.819,00

Pedido 4042/2017	Total	3.819,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.819,00

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4043/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3599/2017 Empenho: 9258/2017 - 01/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2200 MAGAZINE LUIZA S/A
Nome Fantasia MAGAZINE LUIZA
Endereço PC GOVERNADOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, Nº 173 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3633-4326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.960.950/0067-58 Nº Fax (999) 3633-4488
Inscr. Estadual 639.054.310.111 Inscr. Municipal
e-mail 022@magazineluiza.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS CENTROS ESPORTIVOS DER, DURVAL E SANTO
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 4570/2017

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:

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 001, 5 UN, 021.001.00011/APARELHO CELULAR, DE PORTABILIDADE MOVEL, DESBLOQUEADO, DE TECNOLOGIA DIGITAL, COM PROTOCOLO GSM QUADRIBAND (850/900/1800/1900 MHZ), HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM AS FACILIDADES DE VIVA VOZ, AGENDA, LISTA DE CONTATOS, IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, CALENDÁRIO, DESPERTADOR, CALCULADORA, VIBRACALL, BATERIA DE COMPOSICAO QUIMICA DE ION DE LITHIO RECARREGAVEL, DIMENSAO APROXIMADA DE 10 X 4,5 X 1,5 CM, PESO APROXIMADO DE 150GR, COM CARREGADOR BIVOLT, LOCAL DE OPERACAO CIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP. -

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Pedido 4043/2017 Total 550,00; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 550,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4044/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3585/2017 **Empenho:** 9235/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 492 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Nº Requisição 4853/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: BNZ7087 E BVZ6975.	536,0000	536,00

Pedido 4044/2017	Total	536,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	536,00

(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4045/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3600/2017 **Empenho:** 9257/2017 - 01/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1378 **LANCHONETE E ROTISSERIA TIA CLEUZA LTDA ME**

Nome Fantasia TIA CLEUZA

Endereço RUA PRUDENTE MORAES, 72

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-6394

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.183.609/0001-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lanchonetetiaclausa@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 312

Dest. Recurso 055000096

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto FORMATURA CURSOS RESEDÁS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4575/2017

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	12	CT	006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS -	40,0000	480,00
002	12	CT	006.005.00018/SALGADO FRITO TIPO FESTA, BOLINHA DE QUEIJO, PESO APROXIMADO 25 GRAMAS -	40,0000	480,00
003	12	CT	006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS -	40,0000	480,00
004	12	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS -	40,0000	480,00
005	12	CT	006.005.00022/SALGADO TIPO CACHORRO QUENTE (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS -	45,0000	540,00
006	60	UN	006.002.00194/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, CONSERVADOR: BENZOATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE CARAMELO TIPO IV, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (MG/100ML), SACARINA SÓDICA: 16,0MG E CICLAMATO DE SÓDIO: 69,7MG. -	5,5000	330,00

Pedido 4045/2017	Total	2.790,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4045/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3600/2017 Empenho: 9257/2017 - 01/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

2.790,00

(DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4046/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3586/2017 **Empenho:** 9236/2017 - 31/05/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 199 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 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS

Nº Requisição 4854/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: EHE4501.	335,0000	335,00

Pedido 4046/2017	Total	335,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	335,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4014/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4047/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3587/2017 **Empenho:** 9237/2017 - 31/05/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.****Nome Fantasia**

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 13

Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

Nº Requisição 4855/2017

Nº Contrato 68 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: BNZ7102 E CMW3789.	670,0000	670,00

Pedido 4047/2017	Total	670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	670,00

(SEISCENTOS E SETENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4048/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3601/2017 **Empenho:** 9312/2017 - 05/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 515

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO CSU DER

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 4578/2017

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	5	UN	004.003.00348/REFLETOR METÁLICO 400W -	38,0000	190,00
002	8	UN	004.003.00308/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W -	65,0000	520,00
003	8	UN	004.003.00258/REATOR DE VAPOR METÁLICO 400W, 220V, INTERNO -	79,0000	632,00
004	3	UN	004.003.00283/BARRA DE ELETRODUTO PVC 3/4 -	4,5000	13,50
005	4	UN	004.003.00165/LAMPADA MISTA 250W X 220 -	27,0000	108,00
006	2	UN	004.003.00473/LÂMPADA ECONÔMICA - 18W, ESPIRAL BRANCA, 220 VOLTS -	15,5000	31,00
007	2	UN	004.003.00474/LÂMPADA TIPO TARTARUGA PEQUENA EM ALUMÍNIO E VIDRO E27 BIVOLT -	13,0000	26,00

Pedido 4048/2017	Total	1.520,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.520,50

(UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4048/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3601/2017 Empenho: 9312/2017 - 05/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4049/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3588/2017 **Empenho:** 9238/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 272 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 4856/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: FZX4005.	335,0000	335,00

Pedido 4049/2017	Total	335,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	335,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4050/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3589/2017 **Empenho:** 9228/2017 - 31/05/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 383

Dest. Recurso 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 4857/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: BNZ7103	737,0000	737,00

Pedido 4050/2017	Total	737,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	737,00

(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4051/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3602/2017 **Empenho:** 9305/2017 - 02/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5639 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Nome Fantasia

Endereço AL. SANTOS, 2441 - 1º ANDAR CJ 12

Bairro CERQUEIRA CESAR

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01419-101

Nº Telefone (999) 113061-005

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.702.124/0001-32

Nº Fax (999) 113061-005

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail solange@flopespublicidade.com.br/leticia@flopespub

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 560

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS - DIÁRIO DE

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 4580/2017

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	017.001.00820/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO -	600,0000	600,00

Pedido 4051/2017	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4052/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3590/2017 **Empenho:** 9230/2017 - 31/05/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04794-000 Nº Telefone (041) 3235-2901
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 362 **Dest. Recurso** 055000004

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 4859/2017
Nº Contrato 68 / 2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: FAE6804 E GBG5317.	670,0000	670,00

Pedido 4052/2017	Total	670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	670,00

(SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4053/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3591/2017 Empenho: 9231/2017 - 31/05/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04794-000 Nº Telefone (041) 3235-2901
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 325 Dest. Recurso 055000001

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 068/17
Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 4860/2017
Nº Contrato 68 / 2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: FBY2384.	737,0000	737,00

Pedido 4053/2017	Total	737,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	737,00

(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4054/2017

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

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

Processo Nº: 3603/2017 **Empenho:** 9297/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2284 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Nome Fantasia DER

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 162 **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE MULTA TRÂNSITO VEÍCULO BNZ-7123

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4613/2017

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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	197,1800	197,18

Pedido 4054/2017	Total	197,18
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	197,18

(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 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: 47 / 87)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 15:57

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4014/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4055/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3592/2017 **Empenho:** 9229/2017 - 31/05/2017**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.****Nome Fantasia**

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 467 Dest. Recurso 015100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11108 CONSELHO TUTELAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 4861/2017

Nº Contrato 68 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: BNZ7094.	335,0000	335,00

Pedido 4055/2017	Total	335,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	335,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4056/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3604/2017 **Empenho:** 9391/2017 - 05/06/2017

Vínculo: OESE

Fornecedor 3033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA EPP

Nome Fantasia PAULISTA 250

Endereço RUA GERALDO LOFRANO, 379

Bairro JD. MARGARIDA

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado SP

CEP 13720-000

Nº Telefone (019) 3608-3347

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.225.370/0001-84

Nº Fax (019) 3608-3347

Inscr. Estadual 646.014.890.110

Inscr. Municipal

e-mail licitacaopaulista250@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 571

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MERENDA ESCOLAR

Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Nº Requisição 4614/2017

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	144	KG	006.002.00134/BISCOITO TIPO MINI WAFFER; SABOR MORANGO; EMBALAGEM COM 30 GRAMAS. -	19,4000	2.793,60

Pedido 4056/2017	Total	2.793,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.793,60

(DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4057/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3593/2017 **Empenho:** 9232/2017 - 31/05/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 412

Dest. Recurso 055000007

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 4863/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: EHE1479 E BNZ7086.	335,0000	335,00

Pedido 4057/2017	Total	335,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	335,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4058/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3594/2017 Empenho: 9239/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04794-000 Nº Telefone (041) 3235-2901
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 113 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 068/17
Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO
Aplicação DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Nº Requisição 4864/2017
Nº Contrato 68 / 2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: FSC6661.	335,0000	335,00

Pedido 4058/2017	Total	335,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	335,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4059/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3595/2017 Empenho: 9240/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04794-000 Nº Telefone (041) 3235-2901
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 95 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 068/17
Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO
Aplicação ADMINISTRAÇÃO
Nº Requisição 4865/2017
Nº Contrato 68 / 2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULOS PLACAS: BNZ7097, FTB9891, BVZ8931, BSV5690 E CMW0829.	2.077,0000	2.077,00

Pedido 4059/2017	Total	2.077,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.077,00

(DOIS MIL E SETENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4060/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3605/2017 **Empenho:** 9301/2017 - 02/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	344	TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP
Nome Fantasia	TERRAPLENAGEM BASSI	
Endereço	AVENIDA 13 DE MAIO, 375	Bairro JARDIM SANTA CLARA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5133
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.428.470/0001-51	Nº Fax (019) 3631-6362
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	terraplenagembassi@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 162** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA ESTEIRA PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4616/2017

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	18	HS	017.012.00013/EQUIPAMENTO AUTO SOCORRO TIPO PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURA SAE 1020, UNIDA POR PROCESSO DE SALDO MIG, DE ALTA PENETRAÇÃO E PRECISÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 10.000MM E 2.600MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 23.000KG. SISTEMA DE GUINCHO POR CABO DE AÇO COM NO MÍNIMO 25 MTS COMPRIMENTO E GANCHOS ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (REBOQUE) DO VEÍCULO. EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE CONJUNTO, DE ALAVANCAS MANUAIS INDEPENDENTES. -	230,0000	4.140,00

Pedido 4060/2017	Total	4.140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.140,00

(QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4061/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3596/2017 **Empenho:** 9241/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 130 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 4866/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: CZA9766, BVZ6987, FUR0607 E FRK0039.	1.541,0000	1.541,00

Pedido 4061/2017	Total	1.541,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.541,00

(UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4062/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 34/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3597/2017 **Empenho:** 9242/2017 - 31/05/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 5137 **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**

Nome Fantasia

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 14261 - ANDAR 29 ALA A Bairro VILA GERTRUDES

Cidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 04794-000

Nº Telefone (041) 3235-2901

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.074.175/0001-38

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm03@sollievoseguros.com.br; paulo@sollievoseguro

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 213 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 068/17

Objeto SEGURO PATRIMONIAL DE VEÍCULO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO DIRETOR

Nº Requisição 4868/2017

Nº Contrato 68 / 2017

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00958/SEGURO PATRIMONIAL - VEÍCULO PLACA: BNZ7078 E CMW1287.	670,0000	670,00

Pedido 4062/2017	Total	670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	670,00

(SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4063/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3607/2017 **Empenho:** 9314/2017 - 05/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME

Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL

Endereço R RIACHUELO, Nº: 366

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-234

Nº Telefone (019) 3056-2038

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

Nº Fax (019) 3633-2478

Inscr. Estadual 639.095.017.116

Inscr. Municipal

e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO CPV-6332

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4622/2017

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	003.002.00348/FLUIDO DE FREIO - FRASCO - DOT 4 - CAM MERCEDES CPV 6332. -	40,0000	80,00

Pedido 4063/2017	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4064/2017

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

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

Processo Nº: 3608/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 14512/2017

Fornecedor	519	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	
Nome Fantasia		ETAPA CONCREMINAS	
Endereço	AVENIDA JOÃO PINHEIRO Nº 3038		Bairro PONTE PRETA
Cidade	POÇOS DE CALDAS		Estado MG
CEP	37704-392		Nº Telefone (035) 3729-6700
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.852.997/0001-00		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	gustavo.lima@construtoraetapa.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 162** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE GUIAS E SARJETAS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4623/2017

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	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - NA CONSTRUÇÃO DE 330 METROS LINEARES DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS PARA INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DUVAL NICOLAU III, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA -	14.995,2000	14.995,20

Pedido 4064/2017	Total	14.995,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.995,20

(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4065/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3606/2017 **Empenho:** 9313/2017 - 05/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1725 BORGES COMERCIAL DE PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS L

Nome Fantasia BORGES COMERCIAL

Endereço R. JOSÉ THEODORO DE FARIA, 346

Bairro STA. EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623 6560

C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.351.285/0001-37

Nº Fax (999) 3623 1321

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borgescoml@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4620/2017

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	003.004.00134/MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - INJEÇÃO ELETR. 7,00 X 13,00 -	10,0000	20,00
002	2	UN	003.017.00303/ABRAÇADEIRA - 09 X 090 13 MM -	1,5000	3,00
003	1	UN	003.019.00139/EMENDA 1/4 -	20,0000	20,00
004	1	UN	003.017.00310/TERMINAL - EMENDA 1/4 PARA USO NA OFICINA -	20,0000	20,00

Pedido 4065/2017	Total	63,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63,00

(SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4066/2017

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

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

Processo Nº: 3609/2017 **Empenho:** 9274/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2186	AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
Nome Fantasia		AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
Endereço	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irmaos_nogueira@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BNY-8024
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4625/2017

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 EM COLOCAR VENTILADOR 6" - 12 VOLTS. CAM MERCEDES BNY 8024. -	96,0000	96,00

Pedido 4066/2017	Total	96,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	96,00

(NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4067/2017

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

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

Processo Nº: 3609/2017 **Empenho:** 9275/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2186	AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
Nome Fantasia		AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
Endereço	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irmaos_nogueira@hotmail.com	

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

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6341

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4626/2017

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 DAS LANTERNAS PARA TROCA DE LENTES. CAM MERCEDES CPV 6341 -	35,0000	35,00

Pedido 4067/2017	Total	35,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4068/2017

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

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

Processo Nº: 3609/2017 **Empenho:** 9276/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2186	AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
Nome Fantasia		AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
Endereço	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	irmaos_nogueira@hotmail.com	

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

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0078

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4627/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LAMPADAS E REVISÃO DAS LANTERNAS. MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078. -	130,0000	130,00

Pedido 4068/2017	Total	130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,00

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4069/2017

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

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

Processo Nº: 3610/2017 **Empenho:** 9277/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME

Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0077

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4628/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO EM TIRAR CILINDRO HIDRÁULICO DO GIRO PARA SOLDAR HASTE E MONTAR. MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077. -	300,0000	300,00

Pedido 4069/2017	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4070/2017

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

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

Processo Nº: 3611/2017 **Empenho:** 9278/2017 - 02/06/2017

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 VISTA

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 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 EM CAMINHÃO MERCEDES BNY-8024

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4629/2017

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 USINAGEM DE UM EIXO NOVO E RECUPERAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA D" AGUA DO CAMINHÃO PIPA. CAM MERCEDES BNY 8024. -	280,0000	280,00

Pedido 4070/2017	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4071/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3612/2017 **Empenho:** 9279/2017 - 02/06/2017

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 159 **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPE DE MARCENARIA

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4630/2017

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	6	UN	003.011.00197/TUBO DE COLA - MADEIRA 500 GRAMAS -	14,0000	84,00
002	3	UN	003.019.00010/FOLHA DE SERRA -	7,5000	22,50

Pedido 4071/2017	Total	106,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	106,50

(CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4072/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3613/2017 **Empenho:** 9280/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV

Endereço AV CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159

Dest. Recurso 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE MARCENARIA

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4631/2017

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	004.001.00583/DISCO DE CORTE 12 X 5/8	15,0000	30,00

Pedido 4072/2017	Total	30,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4073/2017

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

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

Processo Nº: 3614/2017 **Empenho:** 9281/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME

Nome Fantasia VELOTAC

Endereço RUA ANGELINO CAMPOS, Nº 110

Bairro Jd. Do Trevo

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3633-5940

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail velo-tac@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7112

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4637/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CÂMBIO PARA TROCA DE SINCRONIZADOR DA 2º, ENGRENAGEM DA 2º MARCHA, REGULAR FREIOS E REVISAR FREIO MOTOR. CAM FORD BNZ 7112. -	800,0000	800,00

Pedido 4073/2017	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4074/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3615/2017 **Empenho:** 9287/2017 - 02/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7127
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4640/2017

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 DESMONTAGEM EMONTAGEM DO FEIXE MOLAS TRASEIRO, MOLA MESTRE, 2º, 7º MOLAS, GRAMPO, PINO CENTRO E SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA. CAM FORD BNZ 7127. -	1.110,0000	1.110,00

Pedido 4074/2017	Total	1.110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.110,00

(UM MIL E CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4075/2017

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

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

Processo Nº: 3615/2017 **Empenho:** 9288/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO FZH-4640

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4639/2017

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 TROCA DE PARAFUSOS DA PLATAFORMA HIDRÁULICA. CAM IVECO FZH 4640 -	300,0000	300,00

Pedido 4075/2017	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4076/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3616/2017 **Empenho:** 9282/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4021 **MARCO ANTONIO MAGNO DA COSTA ME**

Nome Fantasia OFICINA FUNILARIA MAGNO

Endereço RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 42

Bairro SÃO LAZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-3898

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcomagno18@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA MANUETNÇÃO EM MÁQUINA LB90

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4641/2017

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	003.004.00142/MANGUEIRA - 5/8 - MAQUINA LB 90. -	90,0000	90,00
002	2	UN	003.017.00310/TERMINAL - 1" X 5/8 - MAQUINA LB 90. -	70,0000	140,00

Pedido 4076/2017	Total	230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4077/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 29/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 9195/2017 - 31/05/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2610 BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME

Nome Fantasia BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS

Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102 Bairro TERESA CRISTINA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13876-530 **Nº Telefone** (019) 3631-2758

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07 **Nº Fax** (019) 9648-2171

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail boavistalocadora@ig.com.br; rubinhodavan2015@gmail

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 753 **Dest. Recurso** 053000007

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 067/17

Objeto LOCAÇÃO DE VANS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

Aplicação PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Nº Contrato 67 / 2017

Responsável tamyres

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	7	MES	017.001.01335/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN	21.600,0000	151.200,00

Pedido 4077/2017	Total	151.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	151.200,00

(CENTO E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4078/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3617/2017 **Empenho:** 9289/2017 - 02/06/2017

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 DE OBRAS

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4677/2017

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	20	M	003.006.00139/CABO DE AÇO 1/8 - CAMINHÃO MERCEDES -	11,0000	220,00
002	2	UN	003.019.00248/GANCHO COM TRAVA 5T -	48,0000	96,00
003	1	UN	003.021.00037/ADAPTADOR DE REGISTRO - 1/4 X 1/18 -	5,0000	5,00
004	1	UN	004.004.00187/VEDA ROSCA 18 X 25 MM - PARA USO NA OFICINA -	6,0000	6,00
005	1	UN	003.017.00063/PORCAS - 1" - PARA USO NA OFICINA -	2,2000	2,20

Pedido 4078/2017	Total	329,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	329,20

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4080/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3618/2017 **Empenho:** 9283/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191 COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA

Nome Fantasia COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4652/2017

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	011.003.00003/ALICATE BOMBA D" AGUA 10" - PARA USO NA OFICINA. -	60,0000	60,00

Pedido 4080/2017	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4081/2017
Categoria Econômica: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3619/2017 **Empenho:** 9259/2017 - 01/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 16** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA EMURVI
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 4649/2017

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	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. -	310,0000	310,00

Pedido 4081/2017	Total	310,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	310,00

(TREZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4082/2017

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

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

Processo Nº: 3620/2017 **Empenho:** 9284/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

Nome Fantasia **OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0078

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4655/2017

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	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO, REPARO DO DISTRIBUIDOR DO GIRO DA LAMINA. MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078. -	710,0000	710,00

Pedido 4082/2017	Total	710,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	710,00

(SETECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4083/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3621/2017 **Empenho:** 9285/2017 - 02/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1613 **LUIS FERNANDO DE MELO PEÇAS - ME**

Nome Fantasia AUTO PEÇAS ALADIM

Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-002

Nº Telefone (999) 3633-1712

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.421.176/0001-78

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail adm@aladimautopecas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 269 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI CZA-9745

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Nº Requisição 4658/2017

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	003.002.00383/MANGUEIRA DO RESPIRO - VEÍCULO KOMBI CZA-9745. -	37,9000	37,90

Pedido 4083/2017	Total	37,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,90

(TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4084/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3622/2017 **Empenho:** 9260/2017 - 01/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 162 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto REPAROS NA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE ESTRADA MUNICIPAL FAZENDA PAULICÉIA
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 4660/2017

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	103.001.00016/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REPAROS NA ESTRUTURA DO MADEIRAMENTO DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA FAZENDA PAULICEIA, SENDO TROCA DAS LINHAS, TROCA DAS PRANCHA E REPAROS NO ATERRO DE CONTENÇÃO. TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATADA. -	7.375,0000	7.375,00

Pedido 4084/2017	Total	7.375,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.375,00

(SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4085/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3623/2017 **Empenho:** 9261/2017 - 01/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3 A. SCAVONE DOS SANTOS ME

Nome Fantasia ALUG-MAQ

Endereço R OSCAR JANSON, Nº 249

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-070

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.136.394/0001-35

Inscr. Estadual

e-mail atendimento@alugmaq.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone 3623-1168

Nº Fax 3623-1168

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 162 Dest. Recurso 011100000

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

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

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OBRAS DE GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4667/2017

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	23,5	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/ EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO/ MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE GELERIAS -	16,2500	381,88

Pedido 4085/2017	Total	381,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	381,88

(TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4086/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3625/2017 **Empenho:** 9263/2017 - 01/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4656 J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Nome Fantasia CASA DO CONSTRUTOR SJBVISTA

Endereço R CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 305

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-24

Nº Telefone 3633-5335

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.473.005/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sjboavista.financeiro@casadoconstrutor.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 162

Dest. Recurso 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPAROS EM OBRAS DE GALERIAS PARQUE DAS NAÇÕES

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4670/2017

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	28,5	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO PARA REPAROS EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO JARDIM PARQUE DAS NAÇÕES E RUA CAMPOS SALLES CENTRO, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONTR 44512/45300. -	16,5000	470,25

Pedido 4086/2017	Total	470,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	470,25

(QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4087/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3626/2017 **Empenho:** 9264/2017 - 01/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME

Nome Fantasia ELETRO BRAZ

Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-6651

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

Nº Fax (999) 3633-5320

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO DO SETOR DE OFICINA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4674/2017

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	023.001.00431/TRANSFORMADOR 1500 VA BIVOLT 220V-110V - PARA USO NO ESCRITÓRIO DO SETOR DE OFICINA. -	115,0000	115,00

Pedido 4087/2017	Total	115,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	115,00

(CENTO E QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4088/2017

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

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

Processo Nº: 3627/2017 **Empenho:** 9286/2017 - 02/06/2017

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 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 EM VEÍCULO KOMBI BNZ-5811

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4675/2017

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 DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU 185 R14 E TROCA DE BICO COM BALANCEAMENTO. KOMBI BNZ 5811. -	44,8700	44,87

Pedido 4088/2017	Total	44,87
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	44,87

(QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4089/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3631/2017 **Empenho:** 9302/2017 - 02/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10773 **FABIO ANDRE ROSA ME**
Nome Fantasia **FABIO ANDRE ROSA**
Endereço RUA ANTONIO D DO NASCIMENTO **Bairro** ESTANCIA DOS GRANJEIROS
Cidade PORTO FERREIRA **Estado** SP
CEP 13660-000 **Nº Telefone** (019) 3585-4649
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.256.118/0001-39 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail fructalmix@outlook.com

Local de Entrega ASSISTENCIA SOCIAL **Ficha Nº** 352 **Dest. Recurso**

Endereço RUA GENERAL CARNEIRO, 344, CENTRO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Contrato 77 / 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	40	LT	006.001.00160/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR UVA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DA FRUTA	5,0000	200,00
002	40	LT	006.001.00161/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR PESSEGO INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DA FRUTA	4,8500	194,00

Pedido 4089/2017	Total	394,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	394,00

(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4089/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3631/2017 Empenho: 9302/2017 - 02/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4014/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4090/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3628/2017 **Empenho:** 9253/2017 - 01/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10782 IBI PROMOCOES E EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI EPP****Nome Fantasia**

Endereço AVENIDA 57, 819

Bairro JARDIM ITAPUA

Cidade RIO CLARO

Estado SP

CEP 13501-608

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.308.517/0001-73

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto PROJETO CINE CIDADE - CINEMA PARA TODOS QUE FARÁ QUATRO EXIBIÇÕES DE SESSÃO DE

Aplicação Departamento de Cultura.

Nº Requisição 4694/2017

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	4	SERV	017.001.01387/SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE FILME EM SESSÃO DE CINEMA COM APARELHAGEM PROFISSIONAL -	1.950,0000	7.800,00

Pedido 4090/2017	Total	7.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.800,00

(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4091/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3624/2017 **Empenho:** 9262/2017 - 01/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10783 **LUIZ ALBERTO DE IMA LOCADORA - ME**

Nome Fantasia LOCFACIL

Endereço RUA VICENTE LOMBARDI, 202

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-227

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.607.722/0001-30

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 162 **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto PARA REALIZAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESTAÇÃO MERCADO - TERMINAL URBANO

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4668/2017

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	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - ROMPEDOR DE CONCRETO PARA OBRAS DE RAMPA ACESSIBILIDADE NA ESTAÇÃO MERCADO - TERMINAL URBANO. -	15,0000	120,00

Pedido 4091/2017	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4092/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3632/2017 **Empenho:** 9303/2017 - 02/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10773 **FABIO ANDRE ROSA ME**
Nome Fantasia **FABIO ANDRE ROSA**
Endereço RUA ANTONIO D DO NASCIMENTO **Bairro** ESTANCIA DOS GRANJEIROS
Cidade PORTO FERREIRA **Estado** SP
CEP 13660-000 **Nº Telefone** (019) 3585-4649
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.256.118/0001-39 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail fructalmix@outlook.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 310 **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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Contrato 77 / 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	160	LT	006.001.00160/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR UVA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DA FRUTA	5,0000	800,00
002	160	LT	006.001.00161/SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 200 ML - SABOR PESSEGO INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DA FRUTA	4,8500	776,00

Pedido 4092/2017	Total	1.576,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.576,00

(UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4092/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3632/2017 Empenho: 9303/2017 - 02/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4093/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 3633/2017 **Empenho:** 9304/2017 - 02/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 10772 **COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI EPP**
Nome Fantasia **COMERCIAL RENATO RINALDI**
Endereço RUA RENATO RINALDI, 568 **Bairro** VILA CARRÃO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 03426-000 **Nº Telefone** (011) 2676-7919
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.753.626/0001-62 **Nº Fax** (011) 2225-1795
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail comercialrralimentos@gmail.com

Local de Entrega ASSISTENCIA SOCIAL **Ficha Nº** 310 **Dest. Recurso**

Endereço RUA GENERAL CARNEIRO, 344, CENTRO
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Contrato 73 / 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	120	EMB	006.001.00190/BISCOITO SALGADO (SABOR TRADICIONAL)- BISCOITO DO TIPO CLUB SOCIAL, COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS IMPERMEÁVEIS CONTENDO 6 UNIDADES CONTENDO CADA UM 25G. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER EXTREMAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA PIT STOP	3,0000	360,00
002	5	UN	006.002.00055/ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. ABC	2,7500	13,75

Pedido 4093/2017	Total	373,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	373,75

(TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)



Pedido de Compra 4014/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4093/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 3633/2017 Empenho: 9304/2017 - 02/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017					

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO