



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4349/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3886/2017 **Empenho:** 9666/2017 - 12/06/2017
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 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 4787/2017

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	POT	022.002.00072/VASELINA SÓLIDA; POTE COM 500GR; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES - PARA USO NA OFICINA -	16,0000	16,00

Pedido 4349/2017	Total	16,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16,00

(DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4350/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3887/2017 **Empenho:** 9684/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 564 J. R FERNANDES PEÇAS - ME

Nome Fantasia AUTO PEÇAS SALDANHA

Endereço AV: BRASÍLIA Nº 1336

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.652.248/0001-80

Inscr. Estadual

e-mail autopecassaldanha@hotmail.com

Bairro VILA LOYOLA

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-6761

Nº Fax (999) 3631-5034

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BRZ-4249

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4771/2017

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	003.002.00200/TRAVA CABO EMBREAGEM -	8,0000	8,00
002	1	UN	003.002.00198/PORCA BORBOLETA CABO -	3,5000	3,50
003	1	UN	003.002.00098/CABO DA EMBREAGEM -	15,0000	15,00
004	1	UN	003.002.00211/FLEXIVEL DA EMBREAGEM -	12,0000	12,00

Pedido 4350/2017	Total	38,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38,50

(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4351/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3887/2017 **Empenho:** 9685/2017 - 12/06/2017
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 227** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENLÇÃO EM VEÍCULO GOL BPY-9537
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4770/2017

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	003.011.00170/CORREIA DO MOTOR -	19,0000	19,00
002	1	UN	003.017.00858/PINHÃO DO DISTRIBUIDOR -	29,0000	29,00
003	1	UN	003.002.00063/ROTOR DO DISTRIBUIDOR -	26,2000	26,20
004	1	UN	003.002.00062/TAMPA DO DISTRIBUIDOR -	64,0000	64,00

Pedido 4351/2017	Total	138,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	138,20

(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 4 / 59)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:03

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4349/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4352/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3887/2017 **Empenho:** 9686/2017 - 12/06/2017**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 227 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7511

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4769/2017

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	PC	003.001.00047/FILTRO DE AR -	15,0000	15,00

Pedido 4352/2017	Total	15,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,00

(QUINZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4353/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3888/2017 **Empenho:** 9667/2017 - 12/06/2017
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 FORD BNZ-7083
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4794/2017

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	003.003.00102/SERVO EMBREAGEM - COMPLETO ADAPTAÇÃO -	1.070,0000	1.070,00
002	1	UN	003.003.00103/CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM -	137,0000	137,00
003	1	UN	003.017.00310/TERMINAL - TRAMBULADOR CAMBIO -	45,0000	45,00
004	6	UN	003.017.00303/ABRAÇADEIRA - DE FITA -	1,0000	6,00
005	2	UN	003.006.00248/FLUIDO DE FREIO - DOT4 - PARA CAM FORD CARGO BNZ 7083. -	22,0000	44,00

Pedido 4353/2017	Total	1.302,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.302,00

(UM MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4354/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3888/2017 **Empenho:** 9668/2017 - 12/06/2017
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 SAOJOADIESEL@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 MERCEDES CPV-6335
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4795/2017

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	003.006.00206/RETENTOR DA RODA DIANTEIRA - MERCEDES -	40,0000	80,00
002	2	PC	003.002.00079/ROLAMENTO EXTERNO DA DIANTEIRA -	70,0000	140,00
003	2	PC	003.002.00080/ROLAMENTO INTERNO DA DIANTEIRA -	140,0000	280,00
004	128	UN	004.001.00737/REBITE 416 - MAÇICO -	0,2000	25,60
005	2	UN	003.006.00123/JOGO DE LONA FREIO RODA TRASEIRA - CAMINHÃO MERCEDES -	140,0000	280,00
006	1	UN	003.002.00184/FLEXÍVEL DE FREIO - TRASEIRO -	35,0000	35,00
007	2	UN	003.017.00297/PINO - CILINDRO RODA TRAZ -	7,0000	14,00
008	1	PC	003.004.00051/CILINDRO MESTRE DO FREIO - DUPLO 1113 -	375,0000	375,00
009	1	UN	003.006.00041/CILINDRO DA RODA - TRAZ 1113 -	105,0000	105,00
010	2	UN	003.011.00206/CILINDRO - RODA DIANTEIRA 1113 -	100,0000	200,00
011	1	UN	003.012.00145/VALVULA - TIC TAC 1/4 X 1/4 -	35,0000	35,00



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4354/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3888/2017 Empenho: 9668/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	1	UN	003.006.00117/CILINDRO DO FREIO DA RODA TRASEIRA - CAMINHAO MERCEDES - PARA CAM MERCEDES CPV 6335 -	105,0000	105,00

Pedido 4354/2017	Total	1.674,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.674,60

(UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4355/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3889/2017 **Empenho:** 9687/2017 - 12/06/2017
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** 229 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO BNZ-7084
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4809/2017

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 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 7.50X16 COM BALANCEAMENTO DA RODA DIANTEIRA. -	197,7000	197,70

Pedido 4355/2017	Total	197,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	197,70

(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4356/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3889/2017 **Empenho:** 9688/2017 - 12/06/2017
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** 229 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7109
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 4811/2017

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 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS 1000X20 COM BALANCEAMENTO DAS RODAS. -	110,0000	110,00

Pedido 4356/2017	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4357/2017

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

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

Processo Nº: 3889/2017 **Empenho:** 9689/2017 - 12/06/2017

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 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA - SOCORRO LIXÃO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4812/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 17,525. -	243,4800	243,48

Pedido 4357/2017	Total	243,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	243,48

(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho 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: 11 / 59)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:03

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4349/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4358/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3890/2017 **Empenho:** 9669/2017 - 12/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 227	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	SESSENTA 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 FORD BNZ-7084		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		
Nº Requisição	4821/2017		

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	003.006.00069/TORNEIRA DO COROTE -	5,0000	5,00
002	1	UN	003.002.00143/MANIVELA DO VIDRO DA PORTA -	22,0000	22,00

Pedido 4358/2017	Total	27,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	27,00

(VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

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



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4359/2017

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

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

Processo Nº: 3891/2017 **Empenho:** 9670/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**

Nome Fantasia VIDRÃO AUTO PEÇAS

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentária 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6305

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 4829/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	150,0000	150,00

Pedido 4359/2017	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4360/2017

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

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

Processo Nº: 3892/2017 **Empenho:** 9690/2017 - 12/06/2017

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 CAMINHÃO FORD BNZ-7083

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4876/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO, PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 1000 X 20 E DOIS BALANCEAMENTO. CAM FORD BNZ 7083. -	31,0000	310,00

Pedido 4360/2017	Total	310,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	310,00

(TREZENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4361/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3892/2017 **Empenho:** 9691/2017 - 12/06/2017
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 CAMINHÃO FORD CZA-9733
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4873/2017

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	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS 1000 X 20. CAM FORD CZA 9733 -	25,0000	100,00

Pedido 4361/2017	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4362/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3892/2017 **Empenho:** 9692/2017 - 12/06/2017
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 GBG-0389
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4875/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 185 R14. COM BALANCEAMENTO E TROCA DE BICOS. KOMBI GBG 0389 -	70,0000	140,00

Pedido 4362/2017	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4363/2017

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

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

Processo Nº: 3892/2017 **Empenho:** 9693/2017 - 12/06/2017

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 CAMINHÃO FORD CZA-9738

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4877/2017

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	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 1000 X 20. CAM FORD CZA 9738 -	25,0000	200,00

Pedido 4363/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4364/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3893/2017 **Empenho:** 9694/2017 - 12/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO CPV-6335
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4901/2017

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	003.004.00155/ANEL DE VEDAÇÃO - COMPRESSOR, PARA USO NO CAM CPV 6335. -	20,0000	80,00

Pedido 4364/2017	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4365/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3893/2017 **Empenho:** 9695/2017 - 12/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO CZA-9736
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4887/2017

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	PC	003.002.00072/FILTRO DE AR - CAM CZA 9736. -	150,0000	150,00

Pedido 4365/2017	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4366/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3893/2017 **Empenho:** 9696/2017 - 12/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7083
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4888/2017

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	003.012.00157/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR (CAMINHÃO FORD) - CAM FORD CARGO BNZ 7083. -	120,0000	120,00

Pedido 4366/2017	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4368/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3893/2017 **Empenho:** 9697/2017 - 12/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO CZA-9738
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4900/2017

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	PC	003.001.00047/FILTRO DE AR - CAM CZA 9738. -	150,0000	150,00

Pedido 4368/2017	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4369/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3894/2017 **Empenho:** 9671/2017 - 12/06/2017

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 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ. 0059

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4904/2017

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	007.002.00040/BALDE ÓLEO HIDRÁULICO 68, COM 20 LITROS - MAQ. PÁ VOLVO 0059. -	155,0000	155,00

Pedido 4369/2017	Total	155,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	155,00

(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4370/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3895/2017 **Empenho:** 9672/2017 - 12/06/2017
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 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 BNZ-7112
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4909/2017

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	PC	003.002.00073/FILTRO DE OLEO - DIESEL - CAM BNZ 7112 -	25,0000	25,00
002	1	PC	003.004.00077/FILTRO DE OLEO - LUBRIFICANTE - CAM BNZ 7112 -	39,9500	39,95

Pedido 4370/2017	Total	64,95
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	64,95

(SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho 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: 23 / 59)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:03

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4349/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4371/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3896/2017 **Empenho:** 9673/2017 - 12/06/2017**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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0108		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	4910/2017		

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 DAS PLATAFORMA LATERAIS E TROCA DE PARAFUSO QUEBRADO E MANGUEIRA DA ENTRADA DO COMANDO. MAQ. PÁ LIU - GONG 0108. -	746,0000	746,00

Pedido 4371/2017	Total	746,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	746,00

(SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4372/2017

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

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

Processo Nº: 3897/2017 **Empenho:** 9674/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA**

Nome Fantasia TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-5756

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

Nº Fax (019) 0623-5756

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA HIDRÁULICA LAVRALE

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS. OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4911/2017

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 JOGO DE FACAS, PRENDEDORES DAS FACAS. CONTRA PINOS, PARAFUSOS, PORCAS TRAVANTE, ARRUJELA E REMONTAR ÓLEO HIDRÁULICA. PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA LAVRALE. -	798,0000	798,00

Pedido 4372/2017	Total	798,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	798,00

(SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho 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: 25 / 59)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:03

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4349/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4373/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3898/2017 **Empenho:** 9698/2017 - 12/06/2017**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	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 CZA-9737		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	4921/2017		

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 LAMPADAS, LANTERNAS, LENTES DAS LANTERNAS E CHAVE DE SETA. CAM FORD CZA 9737. -	599,0000	599,00

Pedido 4373/2017	Total	599,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	599,00

(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

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



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4374/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3898/2017 **Empenho:** 9699/2017 - 12/06/2017
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 FORD CZA-9733
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRURA.
Nº Requisição 4920/2017

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 LAMPADAS LANTERNAS, SOQUETES, SENSOR DA TEMPERATURA E PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA. CAM FORD CZA 9733. -	306,0000	306,00

Pedido 4374/2017	Total	306,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	306,00

(TREZENTOS E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4375/2017

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

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

Processo Nº: 3898/2017 **Empenho:** 9700/2017 - 12/06/2017

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 FORD BNZ-7127
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4917/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, JOGO DE REPARO INDUZIDO, EMBUCHAMENTO, AUTOMATICO, SUPORTE DAS ESCOVAS, BENDIX E ENGRENAGEM PLANETARIA. -	977,0000	977,00

Pedido 4375/2017	Total	977,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	977,00

(NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4376/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3898/2017 **Empenho:** 9701/2017 - 12/06/2017
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 VEÍCULO KOMBI BPY-7502
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 4916/2017

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 FUSIVEL, SOQUETES, LAMPADAS, CHAVE DE SETA E CONserto DO CHICOTE DO LIMPADOR DO PARABRISA. KOMBI BPY 7502. -	336,0000	336,00

Pedido 4376/2017	Total	336,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	336,00

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4377/2017

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

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

Processo Nº: 3898/2017 **Empenho:** 9702/2017 - 12/06/2017

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	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7504	
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.	
Nº Requisição	4915/2017	

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 JOGO DE REPARO, POLIA E CORREIA DO ALTERNADOR. KOMBI BPY 7504. -	100,0000	100,00

Pedido 4377/2017	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4378/2017

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

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

Processo Nº: 3898/2017 **Empenho:** 9703/2017 - 12/06/2017

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 FORD BNZ-7124

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4914/2017

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 LAMPADAS E INTERRUPTOR DA REDUZIDA. CAM FORD BNZ 7124. -	129,0000	129,00

Pedido 4378/2017	Total	129,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,00

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4379/2017

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

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

Processo Nº: 3898/2017 **Empenho:** 9704/2017 - 12/06/2017

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 FORD BNZ-7112

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4913/2017

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 LAMPADAS, RÊLE AUXILIA E SOQUETE. CAM FORD BNZ 7112. -	126,0000	126,00

Pedido 4379/2017	Total	126,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	126,00

(CENTO E VINTE E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4380/2017

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

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

Processo Nº: 3898/2017 **Empenho:** 9705/2017 - 12/06/2017

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 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-7125

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 4912/2017

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 FUSIVEL DO INTERRUPTOR DO ÓLEO MOTOR. CAM FORD BNZ 7125. -	126,5000	126,50

Pedido 4380/2017	Total	126,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	126,50

(CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4381/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3903/2017 **Empenho:** 9540/2017 - 12/06/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 4767 **SUMAIA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**
Nome Fantasia CONFEÇÕES SUMAIA
Endereço RUA EDUARDO LOPES CASTILHO, 345 **Bairro** VILA BRASIL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-000 **Nº Telefone** (999) 3623-3198
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.203.564/0001-85 **Nº Fax** (999) 3623-4844
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail confsumaia@terra.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA REDE E SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE MUNICIPAL
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 5112/2017

Responsável joão gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	UN	019.001.00255/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 08 -	13,8000	138,00
002	40	UN	019.001.00256/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 10. -	13,8000	552,00
003	100	UN	019.001.00257/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 12. -	13,8000	1.380,00
004	100	UN	019.001.00258/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 14. -	13,8000	1.380,00
005	50	UN	019.001.00259/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO 16. -	13,8000	690,00
006	20	UN	019.001.00260/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO P. -	16,8000	336,00
007	70	UN	019.001.00261/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO M. -	16,8000	1.176,00
008	40	UN	019.001.00262/CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA CARECA, TAMANHO G. -	16,8000	672,00



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4381/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3903/2017 Empenho: 9540/2017 - 12/06/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 4381/2017	Total	6.324,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	6.324,00

(SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4382/2017

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

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

Processo Nº: 3899/2017 **Empenho:** 9675/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BFW-5331
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 5025/2017

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 A SEREM PRESTADO NA TAPEÇARIA DO JOGO DE BANCO DO CAMINHÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL.	380,0000	380,00

Pedido 4382/2017	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4383/2017

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

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

Processo Nº: 3899/2017 **Empenho:** 9676/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0038 TRATOR
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 5027/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TAPEÇARIA DO BANCO DO TRATOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. -	260,0000	260,00

Pedido 4383/2017	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4384/2017

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

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

Processo Nº: 3900/2017 **Empenho:** 9677/2017 - 12/06/2017

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 VIST

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 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CDZ-7895

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5028/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR OS PARAFUSOS DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO. -	100,0000	100,00

Pedido 4384/2017	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4385/2017

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

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

Processo Nº: 3901/2017 **Empenho:** 9678/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Nome Fantasia **RETÍFICA SÃO JOÃO**

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

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

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0069 - TRITURADOR DE GALHO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5035/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SOLDA DE VENTILADOR DO MOTOR. -	195,0000	195,00

Pedido 4385/2017	Total	195,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	195,00

(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4386/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3902/2017 **Empenho:** 10494/2017 - 23/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10784 **ORLANDO MIGUEL FERREIRA PNEUS - ME**
Nome Fantasia ORLANDO PNEUS
Endereço AVENIDA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 463 Bairro SÃO JOSE
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 3643-1605
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.699.493/0001-41 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 227 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL BNZ-7078
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 5039/2017

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	003.018.00079/PNEU 175/70 R13 (REMOLD) -	110,0000	440,00

Pedido 4386/2017	Total	440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	440,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4387/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3906/2017 **Empenho:** 9679/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1232	BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia		BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS
Endereço	RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA 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 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 O CSU DER
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 3166/2017

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	PC	004.004.00065/TE SOLDAVEL 50MM 1.1/2 -	8,0500	8,05
002	2	UN	004.004.00438/LUVA CORRER P.V.C SOLDÁVEL 60(2") -	23,6900	47,38
003	4	UN	004.004.00331/JOELHO PVC ROSCA AZUL 25X3/4 -	0,6500	2,60
004	1	UN	004.004.00325/LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA AZUL 25X1/2MM -	4,8000	4,80
005	1	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	11,3000	11,30
006	18	M	004.004.00245/TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	2,9800	53,64
007	1	UN	004.004.00288/REGISTRO ESFERA METAL 3/4 -	31,0400	31,04

Pedido 4387/2017	Total	158,81
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	158,81

(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4387/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3906/2017 Empenho: 9679/2017 - 12/06/2017

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 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4388/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3907/2017 **Empenho:** 9707/2017 - 12/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5467 **ANDRE LUIS DE OLIVEIRA FLORA 34714469827**
Nome Fantasia **ANDRE LUIS DE OLIVEIRA FLORA 34714469827**
Endereço R ELIZABETA GEREMIAS PINTO, Nº 169 Bairro JARDIM DEL PLATA II
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.873-17 Nº Telefone 9274-6146
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.444.355/0001-11 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 CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DIA 23/06/2017
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 4144/2017

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS -	4.000,0000	4.000,00

Pedido 4388/2017	Total	4.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4389/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3908/2017 **Empenho:** 9708/2017 - 12/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4758 **JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI**
Nome Fantasia JULIO ARAUJO
Endereço RUA ELIZABETA GEREMIAS PINTO, Nº 104 **Bairro** JD DEL PLATA II
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13873-173 **Nº Telefone** (999) 3623 1365
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.607.880/0001-48 **Nº Fax** (999) 9157 4622
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jornalcoracaosertanejo@hotmail.com

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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DIAS 23,24 E 25/06/2017
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 4146/2017

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	017.001.00208/APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4389/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4390/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3909/2017 **Empenho:** 9709/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2851	BUDRI & SANTOS ESPORTES LTDA
Nome Fantasia		CIA DO ESPORTE (SALDANHA)
Endereço	RUA SALDANHA MARINHO Nº 465	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-1660
C.P.F / C.N.P.J. Nº	05.061.266/0001-68	Nº Fax (019) 9609-0144
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ciaesporte2@bol.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 AS QUADRAS DO GINÁSIO DE ESPORTES
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 4342/2017

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	014.002.00026/REDE DE PROTEÇÃO - REDE CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON ACORDADO DE 02 MM, MEDINDO 33 MTS DE LARGURA X 5 MTS DE ALTURA, COM MALHA DE 10 CM X 10 CM, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM FIO DE 08 MM, PARA PROTEÇÃO DE BOLADAS NO PÚBLICO EM QUADRAS E CAMPOS. -	469,3600	2.346,80

Pedido 4390/2017	Total	2.346,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.346,80

(DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4391/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3910/2017 **Empenho:** 9680/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5634 ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME

Nome Fantasia COMERCIAL PANCOTI

Endereço R JULIO MICHELAZZO, Nº 316

Bairro VILA NOSSA SENHORA D

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-200

Nº Telefone (999) 3624-1378

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.107.267/0001-07

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compl pancoti@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 O CSU DURVAL NICOLAU

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 4571/2017

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	004.004.00255/REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX -	32,0000	32,00

Pedido 4391/2017	Total	32,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32,00

(TRINTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4392/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3911/2017 **Empenho:** 9681/2017 - 12/06/2017

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 COMPRA DE MATERIAL PARA REORMA SISTEMA ELÉTRICO E TROCA DE LAMPADAS EM PROPRIOS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4774/2017

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	RL	004.003.00065/CABO FLEX 2.5MM 100 M -	98,0000	196,00
002	100	M	004.003.00098/CABO FLEXIVEL 10 MM X 750 V -	3,8000	380,00
003	5	RL	004.003.00063/CABO FLEX 4.0MM 100 M -	115,0000	575,00
004	20	UN	004.003.00276/LAMPADA 34W X 220V ECONOMICA -	27,6000	552,00
005	70	UN	004.003.00160/LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS -	7,0000	490,00
006	20	UN	004.003.00039/REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP -	24,8000	496,00
007	10	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W -	25,5000	255,00
008	100	M	004.003.00024/CABO FLEXIVEL 6MM PRETO -	1,9500	195,00
009	100	M	004.003.00099/CABO FLEXIVEL 16 MM X 750 V -	5,7000	570,00
010	5	UN	004.003.00400/DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 60 AMPERES -	28,0000	140,00
011	2	UN	004.003.00132/DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPARES -	149,0600	298,12



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4392/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3911/2017 Empenho: 9681/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	3	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA -	33,0000	99,00
013	2	RL	004.003.00281/FITA ISOLANTE; PRETA; ROLO 20MM X 20M -	5,0000	10,00

Pedido 4392/2017	Total	4.256,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.256,12

(QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4393/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3912/2017 **Empenho:** 9682/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Nome Fantasia METAL RIO

Endereço RUA JOÃO NAGIB, 970

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13875-334

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

Inscr. Estadual

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

Bairro SOLÁRIO DO MANTIQUEIRA

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-6209

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMFECÇÃO DE TAMPAS PARA PROTEÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÓPRIOS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 4775/2017

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	004.001.00727/BARRA DE FERRO CHATO 1" x 1/4 -	25,5500	51,10
002	2	UN	004.001.00583/DISCO DE CORTE 12 X 5/8 -	11,0000	22,00
003	10	UN	004.001.00813/DOBRADIÇA 3 X 25/8 -	3,5000	35,00
004	6	KG	004.003.00296/ELETRODO 2,5 - mm. -	13,0000	78,00
005	1	UN	004.001.00698/DISCO DE DESBASTE DE 7 POLEGADAS - X 7/8 -	8,0000	8,00
006	3	UN	004.001.00889/CANTONEIRA, MEDIDA 1" 1/2 X 1/8" -	38,5000	115,50
007	10	UN	004.001.00890/CHAPA AÇO 16 - 400MM X 400MM -	5,5000	55,00
008	3	UN	004.001.00891/CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8 -	31,8500	95,55

Pedido 4393/2017	Total	460,15
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	460,15

(QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4393/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3912/2017 Empenho: 9682/2017 - 12/06/2017

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 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4394/2017

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

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

Processo Nº: 3913/2017 **Empenho:** 9683/2017 - 12/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SANTANA JPF-3495
Aplicação APD
Nº Requisição 4785/2017

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 e conserto do veículo Santana - Placa JFP 3495, desta APD com troca de peças -	220,0000	220,00

Pedido 4394/2017	Total	220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4395/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3914/2017 **Empenho:** 9706/2017 - 12/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1948 **PADARIA E MERCEARIA SANTA ROSA LTDA ME**
Nome Fantasia
Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 548 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3622-3858 Gab
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.991.966/0001-09 Nº Fax 3622-3403 Luciane
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA SCFV - CRAS RECANTO
Aplicação DEPARTAMENTOD E ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 4799/2017

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	KG	006.001.00135/BOLO SIMPLES, DE FUBÁ CREMOSO; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. -	22,0000	220,00
002	300	UN	006.001.00091/MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE. -	1,2500	375,00
003	300	UN	006.001.00200/MINI LANCHE DE HAMBURGUER, COM ALFACE E MUSSARELA, PESO APROXIMADO 120 GR -	1,2500	375,00
004	15	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. -	6,9000	103,50

Pedido 4395/2017	Total	1.073,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.073,50

(UM MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4395/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3914/2017 Empenho: 9706/2017 - 12/06/2017

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 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4396/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3915/2017 **Empenho:** 9665/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1063 STHALGRAPH LTDA - EPP

Nome Fantasia STHALGRAPH LTDA - EPP

Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-4950

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.645.999/0001-55

Nº Fax (019) 3631 0445

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 326 Dest. Recurso 055000019

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto DIVULGAÇÃO PALESTRA - AUDESP

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4870/2017

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	017.001.01131/IMPRESSOS - CONFECÇÃO DE PANFLETOS - PAPEL JORNAL, PB, TAMANHO 10X15 -	60,0000	60,00

Pedido 4396/2017	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4397/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES

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

Processo Nº: 3916/2017 **Empenho:** 9726/2017 - 13/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6515 RAFAEL REHDER RAMOS DOS SANTOS

Nome Fantasia

Endereço RUA CARLOS DE CAMPOS, Nº 74

Bairro CENTRO

Cidade AGUAÍ

Estado SP

CEP 13.860-00

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 352.079.928-64

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 489 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 PREMIAÇÃO PARA CONCURSO DE DANÇA JUNINA DIVERSAS IDADES, EM ACORDO COM A LEI Nº4134/17

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 4884/2017

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	3	UN	034.001.00001/PREMIAÇÃO EM DINHEIRO - PRIMEIRO LUGAR -	600,0000	1.800,00
002	3	UN	034.001.00002/PREMIAÇÃO EM DINHEIRO - SEGUNDO LUGAR -	400,0000	1.200,00
003	3	UN	034.001.00003/PREMIAÇÃO EM DINHEIRO - TERCEIRO LUGAR -	300,0000	900,00
004	3	UN	034.001.00006/PREMIAÇÃO EM DINHEIRO - QUARTO LUGAR -	200,0000	600,00
005	4	UN	034.001.00005/PREMIAÇÃO DE CARTUCHOS JUNINOS -	400,0000	1.600,00

Pedido 4397/2017	Total	6.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.100,00

(SEIS MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4398/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3917/2017 **Empenho:** 9716/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10431 CARLOS ALBERTO ROCHA - PADARIA - ME

Nome Fantasia PADARIA E MERCEARIA ROCHA

Endereço R JOSE VIRGILIO DUTRA, Nº 405

Bairro JARDIM INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-328

Nº Telefone (019) 3635-2408

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.114.207/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.078.098.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 745

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS E TREINAMENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO CEREST

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST

Nº Requisição 4886/2017

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	2,85	CT	006.005.00011/SALGADO FRITO TIPO FESTA - COXINHA DE FRANGO- PESO APROXIMADO 25GRAMAS -	35,0000	99,75
002	2,85	CT	006.005.00013/SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS -	35,0000	99,75
003	2,25	CT	006.005.00009/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE- PESO APROXIMADO 25GRAMAS -	35,0000	78,75
004	3,05	CT	006.005.00019/SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ENROLADINHO DE FRANGO COM CATUPIRY - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS -	35,0000	106,75

Pedido 4398/2017	Total	385,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	385,00

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4399/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3918/2017 **Empenho:** 9715/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10431 CARLOS ALBERTO ROCHA - PADARIA - ME

Nome Fantasia PADARIA E MERCEARIA ROCHA

Endereço R JOSE VIRGILIO DUTRA, Nº 405

Bairro JARDIM INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-328

Nº Telefone (019) 3635-2408

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.114.207/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.078.098.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 745 Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA EVENTOS E TREINAMENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO CEREST

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST

Nº Requisição 4890/2017

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	45	UN	006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. -	6,0000	270,00

Pedido 4399/2017	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4400/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3919/2017 **Empenho:** 9714/2017 - 12/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10431 CARLOS ALBERTO ROCHA - PADARIA - ME

Nome Fantasia PADARIA E MERCEARIA ROCHA

Endereço R JOSE VIRGILIO DUTRA, Nº 405

Bairro JARDIM INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-328

Nº Telefone (019) 3635-2408

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.114.207/0001-64

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.078.098.110

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 745 Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS E TREINAMENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO CEREST

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST

Nº Requisição 4891/2017

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	16	LT	006.001.00067/SUCO NECTAR DE FRUTA - 1 LITRO - EM CAIXINHA, PRONTO PARA BEBER. -	5,9000	94,40
002	100	UN	006.001.00094/LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE E FRANGO -	4,0000	400,00

Pedido 4400/2017	Total	494,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	494,40

(QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4401/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3920/2017 **Empenho:** 9712/2017 - 12/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1948 **PADARIA E MERCEARIA SANTA ROSA LTDA ME**
Nome Fantasia
Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 548 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3622-3858 Gab
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.991.966/0001-09 Nº Fax 3622-3403 Luciane
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail padariasantarosa@bol.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS E TREINAMENTOS A SEREM
PROMOVIDOS PELO CEREST
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST
Nº Requisição 4892/2017

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	KG	006.001.00126/FORNECIMENTO DE PETIT FOURS VARIADOS - PETIT FOUR SECO DOCE - COM PELO MENOS 3 TIPOS, DISTRIBUÍDOS IGUALITARIAMENTE POR PÊSO: UM COM GOIABADA, UM COM COBERTURA DE CHOCOLATE E UM FEITO COM AMIDO DE MILHO -	23,0000	161,00

Pedido 4401/2017	Total	161,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	161,00

(CENTO E SESENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4349/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4402/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3921/2017 **Empenho:** 9711/2017 - 12/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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** 745 **Dest. Recurso** 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS E TREINAMENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO CEREST
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST
Nº Requisição 4893/2017

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	15	KG	006.005.00032/BOLO RECHEADO EM PEDAÇOS EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE, MASSA BRANCA, RECHEADOS COM LEITE CONDENSADO E MORANGO. PEDAÇO DE PESO DE APROXIMADAMENTE 60 GR -	29,1667	437,50

Pedido 4402/2017	Total	437,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	437,50

(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO