

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

(Página: 1 / 35)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:07

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4702/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4702/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4196/2017 **Empenho:** 10486/2017 - 23/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6087 TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME****Nome Fantasia** TELSEG

Endereço RUA LAMESA, 327

Bairro JARDIM SÃO MARCOS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-023

Nº Telefone (019) 3631-7229

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.281.437/0001-55

Nº Fax (019) 3633-8181

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail telsegvs@uol.com.br

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 CONFORME SOLICITAÇÃO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia Requisição d3904 e anexos.

Objeto Serviços de Segurança Privada, desarmada, para a Festa de São João 2017.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 3904/2017

Responsável **joseotavio****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **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	1618	HS	017.001.00959/SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA -	30,0000	48.540,00

Pedido 4702/2017	Total	48.540,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48.540,00

(QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4703/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 4197/2017 Vínculo: EDUCAÇÃO
 Anulação de Empenho: 13556/2017

Fornecedor 1512 DEPÓSITO VANZELA MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Nome Fantasia DEPÓSITO VANZELA
 Endereço R. HENRIQUE MARTARELO, 761 Bairro JD. SÃO PAULO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-00 Nº Telefone 3633-2600
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.457.171/0001-13 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail contato@depositovanzela.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 930 Dest. Recurso** 052100022

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE PORTA LAMINADA
 Aplicação EDUCAÇÃO - NOÊMIA REHDER
 Nº Requisição 5125/2017

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	004.002.00364/PORTA LAMINADA 2,15M ALTURA X 0,80M LARGURA -	255,0000	255,00

Pedido 4703/2017	Total	255,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	255,00

(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4704/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4198/2017 **Empenho:** 11434/2017 - 30/06/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1794 **SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME**
Nome Fantasia LIDER EQUIPAMENTOS
Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 134 **Bairro** BAIRRO ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-320 **Nº Telefone** (019) 3623-5491
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.235.125/0001-51 **Nº Fax** (019) 3623-5491
Inscr. Estadual 639229306115 **Inscr. Municipal**
e-mail lidereq.souzaesouza@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 800 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Nº Requisição 5287/2017

Responsável joão gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	UN	002.003.00077/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MÍNIMO DE ALT. 204 MM X LARG. 245 MM X COMP. 286 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE 250 X 168 X 202 MM, COM ESPESSURA DE 2,0 CM; COM CAPACIDADE DE 8 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA, SEM ALÇA; NA COR BRANCA - AS FACES DA CAIXA DEVERÃO SER PERPENDICULARES E PARALELAS ENTRE SI. -	13,0000	260,00
002	20	UN	002.003.00078/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MÍNIMO DE ALT.315 MM X LARG.248 MM X COMP.375 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE 335 X 207 X 270 MM, COM ESPESSURA DE 2,0 CM; COM CAPACIDADE DE 18 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA, SEM ALÇA; NA COR BRANCA - AS FACES DA CAIXA DEVERÃO SER PERPENDICULARES E PARALELAS ENTRE SI. -	25,0000	500,00
003	20	UN	016.003.00403/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MÍNIMO DE ALT. 402 MM X LARG. 315 MM X COMP. 460 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE COMP. 401 MM X LARG. 225 MM X ALT. 361 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 CM; COM CAPACIDADE DE 35 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA, SEM ALÇA; NA COR BRANCA - AS FACES DA CAIXA DEVERÃO SER	38,0000	760,00



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4704/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4198/2017 Empenho: 11434/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PERPENDICULARES E PARALELAS ENTRE SI. -

Pedido 4704/2017	Total	1.520,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.520,00

(UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4705/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4199/2017 **Empenho:** 11432/2017 - 30/06/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

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

e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 631 **Dest. Recurso** 022620000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO
Nº Requisição 5314/2017

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	004.003.00152/LAMPADA 25W X 220V ECONOMICA -	16,6700	16,67

Pedido 4705/2017	Total	16,67
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16,67

(DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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: 6 / 35)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:07

Sistema CECAM

Pedido de Compra 4702/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 4706/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4200/2017 **Empenho:** 11369/2017 - 30/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10817 ELISEU MARTINS****Nome Fantasia MOCOQUINHA MUDAS**

Endereço CHACARA MOCOQUINHA, S/N

Bairro MOTA PAES

Cidade ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3651-1672

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.591.144/0001-71

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 241 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MUDA SIBIPIRUNA, PARA REPOSIÇÃO DE ÁRVORE EM FRENTE A PRAÇA DA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5198/2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00444/MUDA DE SIBIPIRUNA -	200,0000	200,00

Pedido 4706/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

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



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4707/2017

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

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

Processo Nº: 4201/2017 **Empenho:** 10809/2017 - 27/06/2017

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 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 GOL BGM-2907

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5324/2017

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 RETIFICA COMPLETA DO MOTOR CHT 1.6 GASOLINA 4 CILINDROS. GOL BGM 2907. -	5.244,0000	5.244,00

Pedido 4707/2017	Total	5.244,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.244,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4708/2017

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

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

Processo Nº: 4202/2017 **Empenho:** 11370/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	688	POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA
Nome Fantasia		POSTO DE MOLAS DO APARECIDO
Endereço	RUA ABILIO FERREIRA Nº 10	Bairro PRATINHA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3622-3171
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.979.562/0001-58	Nº Fax (019) 3622-3171
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	postomolaaparecido@bol.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7111
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 5256/2017

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 FEIXES DE MOLAS TRASEIROS, LADO DIREITO E FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO. TROCAR PINOS DE CENTRO, PINOS DA MOLA, ARRUELA, MOLA MESTRE, BUCHAS, COXIM TRASEIRA DA CABINA, BUCHAS DOS AMORTECEDORES, TERMINAL DA DIREÇÃO, COXIM DIANTEIRO DA CABINA, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	2.397,0000	2.397,00

Pedido 4708/2017	Total	2.397,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.397,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4709/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4203/2017 Empenho: 11371/2017 - 30/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5172 JACQUELINE DETONI TENORIO 15453115874
Nome Fantasia SIDCAR - FUNILARIA, PINTURA, MECANICA
Endereço RUA MAESTRO JOAO DE MELO, Nº 145 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3622 2334
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.940.941/0001-21 Nº Fax (999) 9616 3062
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 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 MERCEDES CPV-6342
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5328/2017

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 DA PORTE ESQUERDA PARA TROCA DE FEICHO, FECHADURA, BATENTES DA FECHADURA, PARAFUSOS E ALINHAMENTO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM MERCEDES CPV 6342. -	786,0000	786,00

Pedido 4709/2017	Total	786,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	786,00

(SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4710/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 4219/2017 **Empenho:** 10490/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10818 **DAILIN REQUEJO MIRANDA**

Nome Fantasia

Endereço AV. OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520

Bairro SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.894.881-24

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 695 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5522/2017

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4710/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4711/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 4220/2017 **Empenho:** 10491/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10819 **MAYDEL PEREZ PEREZ**

Nome Fantasia

Endereço AV. OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520

Bairro SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.897.941-60

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 695 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5524/2017

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4711/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4712/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 4221/2017 **Empenho:** 10492/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10820 **YADIRA AGUERO HURTADO**

Nome Fantasia

Endereço AV. OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520

Bairro SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.942.581-31

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 695 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5428/2017

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4712/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4713/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 4222/2017 **Empenho:** 10493/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10821 **MARTELIS QUINTERO HERNANDEZ**

Nome Fantasia

Endereço AV. OSCAR PIRAJA MARTINS, 1520

Bairro SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 083.898.001-52

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 695 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5523/2017

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	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 4713/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4714/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 49/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 11387/2017 - 30/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 52/2017

Fornecedor 675 **TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
Nome Fantasia **DEPÓSITO BELA VISTA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700 Bairro JARDIM BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone 3623-6411
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11 Nº Fax 3623-3700 82080903
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA GABINETE
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 5596/2017

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	002.001.00193/CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO, CAPACIDADE 8 L PLASNEW	2,3500	9,40

Pedido 4714/2017	Total	9,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9,40

(NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4715/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 50/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 11388/2017 - 30/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 53/2017

Fornecedor 5846 **BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**
Nome Fantasia **CASA DO PAPEL**
Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960 Bairro Jardim Santo André
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 **Nº Telefone** (019) 3602-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26 **Nº Fax** (019) 3631-7567
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto TINTAS DE IMPRESSORA E FITA DE IMPRESSORA MATRICIAL PARA À JUNTA MILITAR
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 5047/2017

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
002	16	UN	015.002.00010/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664120-AL, COR PRETO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 100 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	36,8000	588,80
003	4	UN	015.002.00011/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664220-AL, COR CIANO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 100 ML, COM BICO	36,8000	147,20



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4715/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 50/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 11388/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 53/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	8	UN	DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MASTERPRINT 015.002.00012/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664320-AL, COR MAGENTA. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 100 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MASTERPRINT	36,8000	294,40
005	3	UN	015.002.00013/REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664420-AL, COR AMARELO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 100 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	36,8000	110,40

Pedido 4715/2017	Total	1.140,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.140,80

(UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4717/2017

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

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

Processo Nº: 4204/2017 **Empenho:** 11373/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10222 **JOSE MARCIO PITARELO & CIA LTDA - ME**

Nome Fantasia MIXIRICA

Endereço R RUBI, 271

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-667

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.381.233/0001-03

Inscr. Estadual 639233891114

e-mail mecanicadomixirica@hotmail.com

Bairro JD SÃO JORGE

Estado SP

Nº Telefone (019) 3631 5530

Nº Fax (019) 99304 5430

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9737

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5329/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA ESTACIONARIA DO TANQUE DO CAMINHÃO COMBOIO PARA TROCA DE SELO MECÂNICO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD CZA 9737. -	138,0000	138,00

Pedido 4717/2017	Total	138,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	138,00

(CENTO E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4718/2017

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

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

Processo Nº: 4205/2017 **Empenho:** 11374/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10305 **S F J -SERVICOS DE REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS S/S - ME**

Nome Fantasia

Endereço R AGOSTINHO CENZI, 310

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-102

Nº Telefone (019) 3633-1200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.852.756/0001-94

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO CZA-9737

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5178/2017

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 RETIFICA DO VOLANETE DO MOTOR, FAZER EMBUCHAMENTO COMPLETO DA CAIXA SECA DO CÂMBIO E TROCA DE BUCHAS DO EIXO DO GARFO DA EMBREAGEM. CAM FORD CZA 9737. -	260,0000	260,00

Pedido 4718/2017	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4719/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4206/2017 **Empenho:** 11375/2017 - 30/06/2017

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 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 MÁQUINA MAQ.LB90 RETRO ESCAVADEIRA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5296/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00958/REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA LANÇA DE PROFUNDIDADE; Nº CATALOGO 85819350 -	202,0000	202,00
002	1	UN	003.017.00959/REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA LANÇA DE PROFUNDIDADE; Nº DO CATALOGO 85819299 -	182,0000	182,00
003	1	UN	003.017.00960/REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA LANÇA DE PROFUNDIDADE; Nº DO CATALOGO 85819358 -	165,0000	165,00
004	8	UN	003.017.00961/COXIM DA CABINE; Nº DO CATALOGO 75235715 -	20,0000	160,00
005	2	UN	003.017.00962/BUCHA DO PISTÃO; Nº DO CATALOGO 85800202 -	30,0000	60,00
006	6	UN	003.017.00963/RETENTOR DO PISTÃO; Nº DO CATALOGO 85801025 -	7,0000	42,00
007	2	UN	003.017.00964/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 83910557 -	45,0000	90,00
008	2	UN	003.017.00965/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85700728 -	47,0000	94,00
009	2	UN	003.017.00966/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85801110 -	48,0000	96,00
010	4	UN	003.017.00967/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 83910645 -	22,0000	88,00



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4719/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4206/2017 Empenho: 11375/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	2	UN	003.017.00968/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85803196 -	31,0000	62,00
012	4	UN	003.017.00969/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DE CATALOGO 85801029 -	26,0000	104,00
013	2	UN	003.017.00971/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85803197 -	27,0000	54,00
014	4	UN	003.017.00972/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85803193 -	25,0000	100,00
015	2	UN	003.017.00973/PINO DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85803192 -	48,0000	96,00
016	1	UN	003.017.00974/PINO DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85801076 -	89,0000	89,00
017	1	UN	003.017.00975/PINO DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85801026 -	88,0000	88,00
018	1	UN	003.017.00976/PINO DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85801079 -	100,0000	100,00
019	2	UN	003.017.00977/PINO DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85802872 -	65,0000	130,00
020	2	UN	003.017.00978/ESCAPADOR DE USO NO RETO; Nº DE CATALOGO 85801191 -	34,0000	68,00
021	4	UN	003.017.00979/CALÇO DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 8274447 -	4,0000	16,00
022	2	UN	003.017.00980/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 83910645 -	22,0000	44,00
023	4	UN	003.017.00981/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 83912378 -	22,0000	88,00
024	2	UN	003.017.00982/BUCHA DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 85200303 -	25,0000	50,00
025	4	UN	003.017.00983/RETENTOR DE USO NO RETO; Nº DO CATALOGO 83931289 -	8,0000	32,00

Pedido 4719/2017	Total	2.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

(DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

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



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4720/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4207/2017 **Empenho:** 11376/2017 - 30/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	818	ANGELO & ROCHI LTDA	
Nome Fantasia		VIDRAÇARIA BOA VISTA	
Endereço	RUA OSCAR JANSON Nº 329		Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-3120
C.P.F / C.N.P.J. Nº	47.515.994/0001-42		Nº Fax (999) 3631-7695
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	angeloerochi@gmail.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 MÁQUINA MAQ.0111 ROLO YTO
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5283/2017

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	003.006.00015/ESPELHO RETROVISOR - MAQ. ROLO YTO 0111. -	25,0000	50,00

Pedido 4720/2017	Total	50,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4721/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4208/2017 **Empenho:** 11377/2017 - 30/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 **IMPERIUM FREIOS LTDA - ME**
Nome Fantasia **IMPERIUM FREIOS**
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17 **Bairro** DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-130 **Nº Telefone** (999) 3631-7882
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail imperium.freios@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 CZA-9738
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5284/2017

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	003.012.00145/VALVULA - DE ACIONAMENTO TRUCK - CAM FORD CZA 9738.	140,0000	140,00

Pedido 4721/2017	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4722/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4209/2017 **Empenho:** 11378/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3342 **VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

Nome Fantasia VAMEL LUBRIFICANTES

Endereço AVENIDA BRASIL, 184

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PARÁ

CEP 13720-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 73.144.685/0001-13

Inscr. Estadual

e-mail v.meneghetti@terra.com.br

Bairro VILA BRASIL

Estado SP

Nº Telefone (19) 3608-2774//2679

Nº Fax (19)3608-2774

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5219/2017

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	BL	007.002.00057/BALDE DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL 15W 40 COM 20 LITROS - PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS. -	195,0000	1.950,00

Pedido 4722/2017	Total	1.950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.950,00

(UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4723/2017

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

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

Processo Nº: 4210/2017 **Empenho:** 11379/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7127
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5326/2017

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 DOS COXINS DA CABINA. CAM FORD BNZ 7127. -	400,0000	400,00

Pedido 4723/2017	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **4725/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 4211/2017 Empenho: 11380/2017 - 30/06/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1754	COMERCIAL DORACON LTDA ME
Nome Fantasia	NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440	Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-840	Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
 Nº Requisição 5279/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.019.00181/CHAVE L 10 MM - PARA USO NA OFICINA -	26,0000	26,00
002	1	UN	003.019.00209/CHAVE 14 X 16 - OFICINA - 14 MM PARA USO NA OFICINA. -	29,0000	29,00
003	6	UN	003.012.00173/PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/16 X 2.1/2 - CAMINHAO FORD - PARA USO NA OFICINA. -	0,4600	2,76
Pedido 4725/2017				Total	57,76
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	57,76

(CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4726/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4211/2017 **Empenho:** 11381/2017 - 30/06/2017

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 5221/2017

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	003.019.00322/ALICATE PARA TRAVA EXTERNO -	34,0000	68,00
002	1	UN	003.019.00079/CHAVE COMBINADA 9MM - PARA USO NA OFICINA -	13,0000	13,00

Pedido 4726/2017	Total	81,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	81,00

(OITENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4727/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4212/2017 **Empenho:** 11389/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191 COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA

Nome Fantasia COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

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

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5236/2017

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	004.001.00228/MARRETA COM CABO 1 KG -	38,0000	38,00
002	1	UN	004.001.00229/MARRETA COM CABO 2 KG - PARA USO NA SERRALHERIA -	58,0000	58,00

Pedido 4727/2017	Total	96,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	96,00

(NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4728/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4212/2017 **Empenho:** 11390/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

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

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

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5225/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	20	KG	003.019.00048/ELETRODO 46 X 2,50 MM -	15,0000	300,00
002	5	UN	003.019.00053/ELETRODO 48 X 4MM -	14,0000	70,00
003	1	UN	003.019.00197/ALICATE DE PRESSÃO - USO NA OFICINA - PARA USO NA SERRALHERIA -	26,0000	26,00

Pedido 4728/2017	Total	396,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	396,00

(TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4729/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4212/2017 **Empenho:** 11391/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191 **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Nome Fantasia **COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 3622-2897

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

Nº Fax 3631-2837

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 **Dest. Recurso** 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5235/2017

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	003.005.00090/DISCO - DE CORTE 5/8 X 12" -	12,0000	60,00
002	3	UN	003.012.00107/DISCO - DE DESBASTI 7/8 X 7" -	7,0000	21,00
003	10	UN	003.019.00245/MÁSCARA DE VIDRO ESCURO - PARA USO NA SERRALHERIA - MASCARA DE SOLDA - PARA USO NA SERRALHERIA -	2,5000	25,00

Pedido 4729/2017	Total	106,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	106,00

(CENTO E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4730/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4213/2017 **Empenho:** 11382/2017 - 30/06/2017

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 SESSENTA 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 5223/2017

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	FR	003.019.00321/FRASCO DE ANTI - FERRUGEM - PARA USO NA OFICINA MECÂNICA -	10,0000	10,00

Pedido 4730/2017	Total	10,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,00

(DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4731/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4213/2017 **Empenho:** 11383/2017 - 30/06/2017
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 USO NA OFICINA
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5285/2017

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	003.002.00147/RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CAM FORD BNZ 7125. -	145,0000	145,00

Pedido 4731/2017	Total	145,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	145,00

(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4732/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4214/2017 **Empenho:** 11384/2017 - 30/06/2017

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 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 CAMINHÃO FORD BNZ-7111

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5291/2017

Responsável **joão gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00284/TUBO - DO RESERVATÓRIO BOMBA D` ÁGUA -	200,0000	200,00
002	1	UN	003.004.00118/FECHADURA - DA CABINE -	230,0000	230,00
Pedido 4732/2017 Total					430,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					430,00

(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4733/2017

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

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

Processo Nº: 4215/2017 **Empenho:** 11385/2017 - 30/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	104	ROBERTO APARECIDO PASQUINI & CIA LTDA ME
Nome Fantasia		BOA VISTA BOMBAS DIESEL
Endereço	R 14 DE JULHO, Nº 1302	Bairro VL. CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-590	Nº Telefone (019) 3623-4286
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.767.239/0001-54	Nº Fax (019) 3623-4286
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	betopasquim@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-7108
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5330/2017

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 DA BOMBA E BICOS INJETORES DO MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS ELETRÔNICO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD BNZ 7108. -	3.078,0000	3.078,00

Pedido 4733/2017	Total	3.078,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.078,00

(TRÊS MIL E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4734/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4216/2017 **Empenho:** 11386/2017 - 30/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 104 **ROBERTO APARECIDO PASQUINI & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia BOA VISTA BOMBAS DIESEL
Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302 **Bairro** VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (019) 3623-4286
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54 **Nº Fax** (019) 3623-4286
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail betopasquim@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 MANUETNÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0031 TRATOR VALMET
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 5322/2017

Responsável joão gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00984/TANQUE DO COMBUSTÍVEL COM 210 LITROS PARA TRATOR VALMET - MAQ. TRATOR VALMET 0031 -	780,0000	780,00

Pedido 4734/2017	Total	780,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	780,00

(SETECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4702/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4735/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4218/2017 Empenho: 11442/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Bairro JDM. PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-120

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 710

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Aplicação PARA PSF DURVAL NICOLAU

Nº Requisição 4772/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	023.001.00316/FONTE ATX 24 PINOS 300W	188,0000	188,00

Pedido 4735/2017	Total	188,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	188,00

(CENTO E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO