



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4795/2017**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 4326/2017 Empenho: 11408/2017 - 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 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 CADEADO PARA A MÁQUINA MAQ.0106  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  
 Nº Requisição 5344/2017

Responsável **joao.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	004.001.00594/CADEADO 35MM -	19,0000	19,00

<b>Pedido 4795/2017</b>	<b>Total</b>	<b>19,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>19,00</b>

**( DEZENOVE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4796/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4327/2017 **Empenho:** 11409/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**  
**Nome Fantasia** **GRAFICA SANJOANENSE**  
**Endereço** PRAÇA DA CATEDRAL, 122 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1708  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 48.620.504/0001-30 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** julio@sanjoanense.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 91 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** TROCA DAS ALMOFADAS DOS CARIMBOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO POR MOTIVO DESGASTE DOS MESMOS  
**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO  
**Nº Requisição** 5423/2017

**Responsável** joao.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	001.001.00889/ALMOFADA PARA CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL NAS DIMENSÕES 4 X 2,2 CM - MODELO COLOP E20 -	15,0000	15,00
002	1	UN	001.001.00890/ALMOFADA PARA CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL NAS DIMENSÕES 6,2 X 3,1 CM - MODELO PRINTER S824 -	20,0000	20,00
003	1	UN	001.001.00891/ALMOFADA PARA CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL NAS DIMENSÕES 6,3 X 4,2 CM - MODELO E55 -	20,0000	20,00
004	3	UN	001.001.00892/ALMOFADA PARA CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL NAS DIMENSÕES 6,8 X 5 CM - MODELO S829 -	30,0000	90,00
<b>Pedido 4796/2017</b>				<b>Total</b>	<b>145,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>145,00</b>

( CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4796/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 4327/2017 Empenho: 11409/2017 - 30/06/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
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 / 35)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:08

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4795/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4797/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4328/2017 **Empenho:** 11410/2017 - 30/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA****Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE**

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

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

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br

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

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

Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O NOVO PROCURADOR DA ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicação Assessoria Jurídica

Nº Requisição 5425/2017

Responsável **joao.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	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - Confecção de carimbo automático C-20, para o procurador da Assessoria Jurídica, Filipe de Freitas Ramos Pires, com os dizeres constantes no anexo. -	35,0000	35,00

<b>Pedido 4797/2017</b>	<b>Total</b>	<b>35,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>35,00</b>

**( TRINTA E CINCO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4798/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4329/2017 **Empenho:** 11411/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Endereço** R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486

**Bairro** JARDIM RECANTO DAS A

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3631-0338

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

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** mecanica-mp@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 13

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SANTANA CMW-3789

**Aplicação** Gabinete

**Nº Requisição** 5371/2017

**Responsável** joao.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 -	295,0000	295,00

<b>Pedido 4798/2017</b>	<b>Total</b>	<b>295,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>295,00</b>

**( DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4799/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 4330/2017 **Empenho:** 11267/2017 - 28/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5930 **R & S CRUZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME**

**Nome Fantasia** **R & S CRUZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME**

**Endereço** RUA ORLANDO MATIELLO, 684 - SALA 01

**Bairro** RECANTO DOS PÁSSAROS

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13873-501

**Nº Telefone** (019) 3631-5209

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 10.470.551/0001-72

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** renercruz@uol.com.br, auebandashow@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** LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM APOIO A PARADA DA DIVERSIDADE SEXUAL LGBTTS - 2017

**Aplicação** Departamento de Cultura

**Nº Requisição** 5504/2017

**Responsável** joao.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	017.001.01098/LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO - -	7.900,0000	7.900,00

<b>Pedido 4799/2017</b>	<b>Total</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.900,00</b>

**( SETE MIL E NOVECENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4800/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4331/2017 **Empenho:** 11266/2017 - 28/06/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10058 JULIANO MASSARO ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>J M MASSARO TRANSPORTES</b>	
<b>Endereço</b>	R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38	Bairro JD NOVO HORIZONTE
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13872-458	Nº Telefone (019) 99537-1964
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	19.935.397/0001-31	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	jucamassaro83@gmail.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** TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SUMARÉ NO DIA 30/06/2017 E RETORNO NO DIA 02/07/2017  
**Aplicação** Departamento de Cultura  
**Nº Requisição** 5562/2017

Responsável **joao.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	017.001.00352/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 18 LUGARES -	1.000,0000	1.000,00

<b>Pedido 4800/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.000,00</b>

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4801/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4332/2017 **Empenho:** 11435/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 4169 **CASA AGROPECUÁRIA BOA VISTA LTDA**  
**Nome Fantasia** PURINA  
**Endereço** RUA SANTO ANTÔNIO, 228 **Bairro** SAO BENEDITO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13871-002 **Nº Telefone** (019) 3623-4022  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 55.545.107/0001-07 **Nº Fax** (019) 3633-1955  
**Inscr. Estadual** 639.030.235.113 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** casa.agropecuaria@uol.com.br

**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 MATERIAL PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA  
**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSEOS  
**Nº Requisição** 5427/2017

Responsável **joao.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	KG	022.005.00031/CORDA DE SEDA 5MM -	27,0000	27,00

Pedido 4801/2017	<b>Total</b>	<b>27,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>27,00</b>

( VINTE E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4802/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4333/2017 **Empenho:** 11428/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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 931 Dest. Recurso** 052100023

**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 MATERIAL PARA REPARO NO SEI D YPÊ  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - SEI  
**Nº Requisição** 5312/2017

Responsável **joao.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	004.003.00125/RELE FOTOCELULA BIVOLT -	58,0000	58,00

Pedido 4802/2017	<b>Total</b>	<b>58,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>58,00</b>

( CINQUENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4803/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4334/2017 **Empenho:** 11431/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**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** 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 MATERIAL PARA REPARO NO SEI DO IPÊ  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - SEI  
**Nº Requisição** 5261/2017

Responsável **joao.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	004.004.00465/TORNEIRA BÓIA CAIXA D" AGUA METAL 3/4 -	17,0000	17,00
002	2	UN	004.004.00087/SIFAO PARA LAVATORIO -	6,0000	12,00

<b>Pedido 4803/2017</b>	<b>Total</b>	<b>29,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>29,00</b>

( VINTE E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4804/2017

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

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

**Processo Nº:** 4335/2017 **Empenho:** 11394/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 1819 **LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA**

**Nome Fantasia** LARTEC

**Endereço** AVENIDA BRASÍLIA, 1395

**Bairro** VILA LOYOLA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870.000

**Nº Telefone** 3622 3497/3622-3699

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 46.628.913/0001-58

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** lartec@lartec.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 400

**Dest. Recurso** 015100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** MANUTENÇÃO EM MICROONDAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 5480/2017

**Responsável** joao.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	017.001.01322/MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS - manutenção com disponibilidade de peças - trocar capacitador e fúsivel -	138,0000	138,00

<b>Pedido 4804/2017</b>	<b>Total</b>	<b>138,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>138,00</b>

( CENTO E TRINTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4805/2017

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

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

**Processo Nº:** 4336/2017 **Empenho:** 11393/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1063 **STHALGRAPH LTDA - EPP**

**Nome Fantasia** **STHALGRAPH LTDA - EPP**

**Endereço** RUA RACTCLIFF Nº 09

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**CEP** 13870-000

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

**Inscr. Estadual**

**e-mail** sthalgraph@terra.com.br

**Bairro** PRATINHA

**Estado** SP

**Nº Telefone** (019) 3623-4950

**Nº Fax** (019) 3631 0445

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 289 **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** CONFECÇÃO DE BLOCOS DE MULTA DE TRÂNSITO

**Aplicação** ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

**Nº Requisição** 5517/2017

**Responsável** joao.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	250	TL	017.001.00278/IMPRESSOS - MULTA DE TRANSITO - CONFECÇÃO DE BOLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSIT, CAPA TRIPELX 250 GRS, MIOLO COM 40X2 VIAS, COPIATIVO, PRIMEIRA VIA NA COR VERDE E IMPRESSÃO FRENTE E SEGUNDA VIA NA COR AMARELO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO NUMERADOS A PARTIR DO Nº 108.001 -	6,8000	1.700,00

<b>Pedido 4805/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.700,00</b>

( UM MIL E SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4806/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4337/2017 **Empenho:** 11392/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 289** **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11002 **DIVISÃO DE TRÂNSITO**

**Validade** SESENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULO KOMBI CPV-6340

**Aplicação** ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

**Nº Requisição** 5516/2017

Responsável **joao.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 - NA PARTE ELETRICA DA PERUA COMBI PLACA CPV 6340 NA TROCA DO SOQUETE E LAMPADA DA LANTERNA DO FREIO -	51,0000	51,00

<b>Pedido 4806/2017</b>	<b>Total</b>	<b>51,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>51,00</b>

( CINQUENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4807/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4338/2017 **Empenho:** 11422/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA TATU 1500

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGIRCULTURA E ABASTECIMENTO

**Nº Requisição** 5393/2017

Responsável **joao.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 - SOLDAR SUPORTE DA ROÇADEIRA -	350,0000	350,00

<b>Pedido 4807/2017</b>	<b>Total</b>	<b>350,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>350,00</b>

( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 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: 15 / 35)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:08

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4795/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4808/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4338/2017 **Empenho:** 11423/2017 - 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 VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 623-4496

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

Nº Fax 3623 3636

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail oficinanora@gmail.com

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

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BWM-4747

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5410/2017

Responsável **joao.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 DO FEIXE DE MOLA, PARA TORCAR, GRAMPO, GUIA DO GRAMPO, 3º MOLA, PINO DO CENTRO, BUCHA DA MOLA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	460,0000	460,00

<b>Pedido 4808/2017</b>	<b>Total</b>	<b>460,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>460,00</b>

( QUATROCENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

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

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

(Página: 16 / 35)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:08

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4795/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4809/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4338/2017 **Empenho:** 11424/2017 - 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 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.0064**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.**Nº Requisição** 5420/2017**Responsável** joao.gabriel**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DE LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA. -	800,0000	800,00

<b>Pedido 4809/2017</b>	<b>Total</b>	<b>800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>800,00</b>

**( OITOCENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 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: 17 / 35)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:08

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4795/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4810/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4338/2017 **Empenho:** 11425/2017 - 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 VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 623-4496

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

Nº Fax 3623 3636

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail oficinanora@gmail.com

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

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto DERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6331

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5422/2017

Responsável **joao.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 DO FEIXE DE MOLAS PARA TROCAR GRAMPO, 3º, 4º E 5º MOLA, PINO DA MOLA, BUCHA E PINO DO CENTRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	530,0000	530,00

<b>Pedido 4810/2017</b>	<b>Total</b>	<b>530,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>530,00</b>

**( QUINHENTOS E TRINTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4811/2017**

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

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

**Processo Nº:** 4338/2017 **Empenho:** 11426/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BFW-5331

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, ABASTECIMENTO E AGRICULTURA.

**Nº Requisição** 5421/2017

Responsável **joao.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 - REVISÃO DA CABINA. -	400,0000	400,00

<b>Pedido 4811/2017</b>	<b>Total</b>	<b>400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>400,00</b>

( QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4812/2017 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**Modalidade:** 23/2017 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Processo Nº:** 0/2017 **Empenho:** 11259/2017 - 28/06/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 60/2017

**Fornecedor** 2558 **LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV**  
**Nome Fantasia**

**Endereço** Rua Israel Vieira Ferreira S/N Bairro DER  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-000 Nº Telefone ( )  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 44.836.369/0001-04 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 501 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**  
**Validade**  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** TC 015/17  
**Objeto** Parceria visando a promoção de modalidades esportivas e organização/  
 gerenciamento de participação em campeonatos  
**Aplicação** DEPTO ESPORTES  
**Nº Requisição** 2832/2017

**Responsável** **compras-larissa**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01351/TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	322.020,0000	322.020,00

<b>Pedido 4812/2017</b>	<b>Total</b>	<b>322.020,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>322.020,00</b>

( TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4813/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4339/2017 **Empenho:** 11412/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10264 FRANCISCO CARLOS FERNANDES SANCHES - ME**

**Nome Fantasia BIG CONSTRUÇÕES**

**Endereço** AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, 276

**Bairro** PARQUE RESIDENCIAL JARDIM

SAO DOMINGOS

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13874-245

**Nº Telefone** (019) 3633-1874

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 21.334.103/0001-68

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** bigconstrucoes@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 210

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE TRENA DE FIBRA DE VIDRO ABERTA - 50M

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

**Nº Requisição** 5478/2017

**Responsável** joao.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	004.001.00272/TRENA FIBRA ABERTA - 50 METROS -	40,0000	40,00

<b>Pedido 4813/2017</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

**( QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4814/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4340/2017 **Empenho:** 11413/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CMW-0829  
**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO  
**Nº Requisição** 5510/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.002.00387/PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA -	32,5000	65,00

<b>Pedido 4814/2017</b>	<b>Total</b>	<b>65,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>65,00</b>

( SESENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4815/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4341/2017 **Empenho:** 11414/2017 - 30/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1063</b>	<b>STHALGRAPH LTDA - EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>STHALGRAPH LTDA - EPP</b>	
<b>Endereço</b>	RUA RACTCLIFF Nº 09		Bairro PRATINHA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-4950
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.645.999/0001-55		Nº Fax (019) 3631 0445
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	sthalgraph@terra.com.br		

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONFECÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS  
**Aplicação** Assessoria Jurídica  
**Nº Requisição** 5409/2017

Responsável **joao.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	2000	UN	017.001.01172/IMPRESSOS - CAPA DE PROCESSO SEM JANELA - Confecção de capas para processos de execuções fiscais, conforme modelo anexo. -	0,5350	1.070,00

<b>Pedido 4815/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.070,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.070,00</b>

( UM MIL E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4816/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4342/2017 **Empenho:** 11418/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1187	<b>PEDRO A. GARBOSSA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>AUTO PEÇAS PEDRO</b>	
<b>Endereço</b>	AV. BRASÍLIA, 1335	Bairro PERPETUO SOCORRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-1588
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	51.779.171/0001-00	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	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 CALDEIRA CPV-6341  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 5418/2017

Responsável **joao.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	003.017.00292/EIXO - DA ALAVANCA - CALDEIRA CPV 6341 -	380,0000	380,00

<b>Pedido 4816/2017</b>	<b>Total</b>	<b>380,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>380,00</b>

( TREZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4817/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4342/2017 **Empenho:** 11419/2017 - 30/06/2017

**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-9733

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5419/2017

Responsável **joao.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	003.011.00100/VALVULA TERMOSTATICA -	350,0000	350,00
002	1	PC	003.011.00019/EMBREGEM VISCOSA - CAM CZA 9733. -	950,0000	950,00

<b>Pedido 4817/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.300,00</b>

**( UM MIL E TREZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4818/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4342/2017 **Empenho:** 11420/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1187</b>	<b>PEDRO A. GARBOSSA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO PEÇAS PEDRO</b>	
<b>Endereço</b>	AV. BRASÍLIA, 1335		Bairro PERPETUO SOCORRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (999) 3623-1588
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	51.779.171/0001-00		Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	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** 5415/2017

Responsável **joao.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	003.017.00310/TERMINAL - CAMBIO - CAM CZA 9738. -	280,0000	280,00

<b>Pedido 4818/2017</b>	<b>Total</b>	<b>280,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>280,00</b>

( DUZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4819/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4342/2017 **Empenho:** 11421/2017 - 30/06/2017

**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 CARGO 1722

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5408/2017

Responsável **joao.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	003.011.00177/TAMBOR DE FREIO - DIANTEIRO -	255,0000	510,00
002	1	UN	003.022.00002/LONA DE FREIO DIANTEIRO -	140,0000	140,00
003	300	UN	003.003.00156/REBITE DE ALUMÍNIO 10 X 14 - VEÍCULO FORD -	0,2500	75,00
004	2	UN	003.012.00168/TAMBOR DE FREIO - CAMINHAO FORD - TRACÇÃO -	255,0000	510,00
005	2	UN	003.012.00113/TAMBOR DE FREIO - DO TRUCK -	255,0000	510,00
006	1	UN	003.022.00001/LONA DE FREIO TRASEIRO - DA TRACÇÃO -	140,0000	140,00
007	1	UN	003.022.00010/LONA DE FREIO TRASEIRO - DO TRUCK - CAM. FORD CARGO 1722 -	140,0000	140,00

<b>Pedido 4819/2017</b>	<b>Total</b>	<b>2.025,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.025,00</b>

( DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4819/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 4342/2017 Empenho: 11421/2017 - 30/06/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4820/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4343/2017 **Empenho:** 11415/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>104</b>	<b>ROBERTO APARECIDO PASQUINI &amp; CIA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>BOA VISTA BOMBAS DIESEL</b>
<b>Endereço</b>	R 14 DE JULHO, Nº 1302	Bairro VL. CONRADO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-590	Nº Telefone (019) 3623-4286
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	01.767.239/0001-54	Nº Fax (019) 3623-4286
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	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 MÁQUINAS TRATOR VALMET 0031  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 5325/2017

Responsável **joao.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 REVISÃO COMPLETA DA BOMBA INJETORA DO MOTOR PERKINS 4 CILINDROS. TRATOR VALMET 0031 -	2.200,0000	2.200,00

<b>Pedido 4820/2017</b>	<b>Total</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.200,00</b>

( DOIS MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4821/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4344/2017 **Empenho:** 11416/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 631 **EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA**  
**Nome Fantasia** FLORICULTURA DO COBRINHA  
**Endereço** RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468 **Bairro** VILA CONRADOF  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-820 **Nº Telefone** (019) 633-1530  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 46.720.470/0001-20 **Nº Fax** (019) 633-1530  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** falecom@funerariacobrinha.com.br

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COROA DE FLOR  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 5370/2017

**Responsável** joao.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	016.003.00173/COROA DE FLORES -	250,0000	250,00

<b>Pedido 4821/2017</b>	<b>Total</b>	<b>250,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>250,00</b>

**( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 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: 30 / 35)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:08

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4795/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4822/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 40/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 4346/2017 **Empenho:** 11268/2017 - 28/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10622 ALLAN VETEV - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, 560 - SALA 5

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (019) 3056-6989

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.718.715/0001-40

Nº Fax (019) 98143-9151

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail construtev@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 159 Dest. Recurso 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 110/17

Objeto AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 15 MPA

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 110 / 2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	100	M3	004.002.00184/CONCRETO USINADO FCK 15 MPA COM PEDRISCO - TRAÇADO CONVENCIONAL. POLIMIX	279,5000	27.950,00

Pedido 4822/2017	<b>Total</b>	<b>27.950,00</b>
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>27.950,00</b>

**( VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

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

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

(Página: 31 / 35)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:08

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4795/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 4823/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4346/2017 **Empenho:** 11263/2017 - 28/06/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1657 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SJBV - APAE****Nome Fantasia** APAE**Endereço** DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO, 921**Bairro** SANTO ANTONIO**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST**Estado** SP**CEP** 13870-672**Nº Telefone** (019) 3622-2536**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 44.832.426/0001-87**Nº Fax** (019) 3622-2536**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 605**Dest. Recurso** 012100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL**Validade** SESSENTA DIAS**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO**Garantia** .**Objeto** TC 016/17**Aplicação** EDUCAÇÃO**Nº Requisição** 4311/2017**Responsável** compras-larissa**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	SERV	108.001.00007/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - (ESTIMULAÇÃO PRECOCE E AEE) PARA CRIANÇAS DE 04 MESES A 11 ANOS DE IDADE	25.000,0000	150.000,00

<b>Pedido 4823/2017</b>	<b>Total</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>150.000,00</b>

**( CENTO E CINQUENTA MIL REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4824/2017

**Categoria Econômica:** 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

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

**Processo Nº:** 4348

**Empenho:** 11264/2017 - 28/06/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2835 **ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E PROMOCAO DAS PESSOAS C**

**Nome Fantasia** AVAPED

**Endereço** RUA JULIO DE FREITAS, Nº 520

**Bairro** VILA CONCEICAO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.872-01

**Nº Telefone** 3631-8832

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.942.217/0001-71

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 960

**Dest. Recurso** 015100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Validade** SESSENTA DIAS

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** .

**Objeto** TF 013/17

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

**Nº Requisição** 4897/2017

**Responsável** compras-larissa

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	033.001.00002/CONTRIBUIÇÃO - -	22.921,2300	22.921,23

<b>Pedido 4824/2017</b>	<b>Total</b>	<b>22.921,23</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>22.921,23</b>

( VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4825/2017  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Modalidade:** 51/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2017 **Empenho:** 11433/2017 - 30/06/2017  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Cotação Nº:** 61/2017

**Fornecedor** 1421 **NOROESTE COML. DE SUPRIMENTOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** R: JOSÉ ELIAS, 322 **Bairro** ALTO DA LAPA  
**Cidade** SÃO PAULO **Estado** SP  
**CEP** 13876-040 **Nº Telefone** (011) 3831-1925  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.148.472/0001-59 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** contato@noroestecomercial.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 804 **Dest. Recurso** 053000033

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**Validade**  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CCZ  
**Aplicação** DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - CCZ  
**Nº Requisição** 5136/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	011.002.00051/BARRA EXTENSORA TUBO TELESCÓPICO METÁLICO DE 1,2 A 2,0M PARA PULVERIZADORES DE COMPRESSÃO PRÉVIA, QUE PERMITE APLICAÇÃO A DISTANCIAS VARIADAS, EQUIPADO COM VÁLVULA E PONTA COM BICO DISPERSOR EM CONE <b>GUARANY</b>	1.228,0000	1.228,00
002	1	UN	011.002.00056/PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA, COM MANÔMETRO, TANQUE DE 11,4 L COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8,0 L. CONJUNTO DE DESCARGA SUPER 06 ALÇA RETRÁTIL, COM CORREIA DE SUSTENTAÇÃO, TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE BOMBA, VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ESCAPE AUTOMÁTICO, TAMPA COM FECHAMENTO INSTANTÂNEO A FAVOR DA PRESSÃO QUE AUMENTA A EFICIÊNCIA DA VEDAÇÃO. TORNEIRA "IN-LINE", MANÔMETRO EM LATÃO FORJADO COM ESCALA DE 0 A 100 PSI E FAIXA OPERACIONAL (25-55 PSI) <b>GUARANY</b>	178,0000	178,00
003	2	UN	011.002.00057/PULVERIZADOR COMPRESSÃO PRÉVIA, COM MANÔMETRO E TANQUE DE 7,6 L, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 5,0 L, CONJUNTO DE DESCARGA SUPER 6, ALÇA RETRÁTIL, CORREIA DE SUSTENÇÃO, TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE BOMBA, VÁLVULA DE SEGURANÇA COM ESCAPE	1.163,0000	2.326,00



Pedido de Compra 4795/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4825/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 51/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017 Empenho: 11433/2017 - 30/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 61/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			AUTOMÁTICO, TAMPA COM FECHAMENTO INSTANTÂNEO A FAVOR DA PRESSÃO QUE AUMENTA A EFICIÊNCIA DA VEDAÇÃO. TORNEIRA "IN-LINE", MANÔMETRO EM LATÃO FORJADO COM ESCALA DE 0 A 100 PSI E FAIXA OPERACIONAL (25-55-PSI) GUARANY		

Pedido 4825/2017	Total	3.732,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.732,00

( TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 4795/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4826/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 4354/2017 **Empenho:** 11417/2017 - 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** 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 MÁQUINA TRATOR  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 5538/2017

Responsável **joao.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	003.017.00272/PARAFUSO - SEXTAVADO 1/2 X 1.1/2 COM PORCA DUPLA -	2,0000	8,00
002	1	UN	003.006.00228/ÓLEO DESINGRIPANTE SPRAY -	10,0000	10,00

<b>Pedido 4826/2017</b>	<b>Total</b>	<b>18,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>18,00</b>

( DEZOITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO