



**Pedido de Compra 5206/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5206/2017**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: 45/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 4713/2017 **Empenho:** 12660/2017 - 21/07/2017

**Global/Estimativo**

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10854 SANEAGRO MOTOMECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço R MATO GROSSO, 725 - CONJ 01 Bairro IPIRANGA  
 Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP  
 CEP 14055-560 Nº Telefone (016) 3633-6353  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.811.917/0001-07 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 582189490118 Inscr. Municipal  
 e-mail saneagro@netsite.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 229 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO  
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia CONT 125/17  
 Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AÇUDES POR MEIO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA EQUIPADA COM DRAGLINE  
 Aplicação MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Nº Contrato 125 / 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	600	HS	017.001.01393/LOCAÇÃO DE MÁQUINA DO TIPO DRAG-LINE. BEC 150150 FNV BUCYRUS	133,0000	79.800,00
<b>Pedido 5206/2017 Total</b>					<b>79.800,00</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>79.800,00</b>

**( SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Julho 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: 2 / 3)

Sistema CECAM  
Data: 18/10/2017 16:14  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 5206/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5207/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 43/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2017      **Empenho:** 12661/2017 - 21/07/2017  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 10824      **Renan Gabriel de Paula 40026245876**  
**Nome Fantasia**      **Renan Gabriel de Paula 40026245876**

Endereço Rua João Theodoro Neto N 103      Bairro Jardim Nova Prata  
Cidade Aguas da Prata      Estado SP  
CEP 13890-000      Nº Telefone (019) 3642-2883  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.686.507/0001-09      Nº Fax (019) 99181-9321  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail renan\_santista2010@hotmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO      **Ficha Nº 664**      **Dest. Recurso** 052200001

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 119/17  
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR  
Nº Contrato 119 / 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	6	SERV	017.001.00539/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47	2.900,0000	17.400,00

<b>Pedido 5207/2017</b>	<b>Total</b>	<b>17.400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>17.400,00</b>

( DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5206/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5208/2017  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
 Processo Nº: 195/2016 Empenho: 12654/2017 - 21/07/2017  
 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 11/2017

**Fornecedor 10662 DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia DEALER**  
 Endereço R DOUTOR GABRIEL PIZA, 600 Bairro SANTANA  
 Cidade SÃO PAULO Estado SP  
 CEP 02036-011 Nº Telefone (011) 4508-4733  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.255.979/0001-04 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 142.464.238.119 Inscr. Municipal  
 e-mail assistentevendas@pneudouglas.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 197 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
 Validade Conforma Ata de Registro.  
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto Conforma Ata de Registro.  
 Garantia Conforma Ata de Registro.  
 Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS  
 Aplicação Corpo de Bombeiros.

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	6	UN	003.018.00070/PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS: LISO, DIMENSÕES 275/80, R 22.5, RADIAL, ARO 22,5; IC 149/146; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PARA PECA DE REPOSICAO ORIGINAL; CÓDIGO BEC 2625555 DAYTON	1.073,0000	6.438,00

Pedido 5208/2017	Total	6.438,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.438,00

( SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO