



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6928/2017

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6359/2017 **Empenho:** 19253/2017 - 01/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5523 **SARNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO**

**Nome Fantasia** TECNASS BRASIL

**Endereço** RUA CENTENARIO, Nº 1237

**Bairro** CENTRO

**Cidade** CAMPO LARGO

**Estado** PR

**CEP** 83.601-00

**Nº Telefone** (41) 3032 1101

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.911.462/0001-59

**Nº Fax** (41) 9656 0770

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** sarnick@onda.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 286

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE GRUPO FOCAL VEICULAR 4X200

**Aplicação** ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

**Nº Requisição** 7499/2017

**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	016.005.00058/GRUPO FOCAL VEICULAR 4 X 200. - (VERDE, AMARELO, VERMELHO E VERMELHO) COM COBRE FOCO, ANTEPARO SOLAR E SUPORTE BASCULANTE -	1.920,0000	7.680,00

<b>Pedido 6928/2017</b>	<b>Total</b>	<b>7.680,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.680,00</b>

**( SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6929/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6360/2017 **Empenho:** 19338/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2257 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA**

**Nome Fantasia COMERCIAL GERMANICA LIMITADA**

**Endereço** RUA JOAO NAGIB, Nº 950

**Bairro** JARDIM AEROPORTO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3634 8400

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.952.561/0005-40

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** caixa.sj@comercialgermanica.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 113

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO UP FSC-6661

**Aplicação** Recursos Humanos

**Nº Requisição** 7726/2017

**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 -	250,0000	250,00

<b>Pedido 6929/2017</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, 01 de Novembro de 2017**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6930/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6375/2017 **Empenho:** 19340/2017 - 07/11/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2257</b>	<b>COMERCIAL GERMANICA LIMITADA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMERCIAL GERMANICA LIMITADA</b>
<b>Endereço</b>	RUA JOAO NAGIB, Nº 950	Bairro JARDIM AEROPORTO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (999) 3634 8400
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	02.952.561/0005-40	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	caixa.sj@comercialgermanica.com.br	

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 108** **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO UP FSC-6661  
**Aplicação** Recursos Humanos  
**Nº Requisição** 7710/2017

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	003.001.00001/ANEL DE VEDAÇÃO -	48,3000	193,20
002	1	UN	003.001.00002/FILTRO DE OLEO -	43,2000	43,20
003	1	UN	003.001.00004/FILTRO COMBUSTIVEL -	32,2000	32,20
004	1	UN	003.002.00309/PARAFUSO DO BUJÃO DO CARTER -	12,0000	12,00
005	1	UN	003.002.00160/ANEL DE VEDAÇÃO -	9,6000	9,60
<b>Pedido 6930/2017</b>				<b>Total</b>	<b>290,20</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>290,20</b>

( DUZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6931/2017

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6361/2017 **Empenho:** 19342/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**

**Nome Fantasia** ELETRO BRAZ

**Endereço** RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-6651

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

**Nº Fax** (999) 3633-5320

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 108

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RH

**Aplicação** Recursos Humanos

**Nº Requisição** 7660/2017

**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	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W	25,0000	25,00

<b>Pedido 6931/2017</b>	<b>Total</b>	<b>25,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>25,00</b>

( VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6932/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6362/2017 **Empenho:** 19254/2017 - 01/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 3434 TIME CODE VIDEO PROD LTDA-ME**

**Nome Fantasia TIME CODE PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS-ME**

**Endereço** AV. DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, 564

**Bairro** JARDIM SANTO ANDRE

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13.870.00

**Nº Telefone** 19 9187-5269 /

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.715.534/0001-67

**Nº Fax** 3623-5853 Jessica

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** financeiro@tvu.com.br/carmem@tvu.com.br/paulofalda

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 31

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** PRODUÇÃO DE VÍDOE AUDIOVISUAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS À POPULAÇÃO COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS

**Aplicação** Assessoria de Comunicação Social

**Nº Requisição** 7554/2017

**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	017.001.01150/SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO - Produção audiovisual para prestação de contas à população com duração de 30 segundos, com locução de voz masculina, criação de artes gráficas para gc, transições de imagens etc, captação de imagens aéreas e terrestres com drone do bairro de Pedregulho, bairro Recanto Jaguari, Avenida Izette Corrêa Fontão, Centro Dia do Idoso, Ceagesp, Estação das Artes, Creche do Parque dos Resedás, iluminação do acesso dos bairros Novo Horizonte e Jardim Europa, e funcionamento noturno da Unidade Básica de Saúde do Jardim São Paulo. Vídeo com qualidade mínima de 1920x1080 pixels a 30fps e áudio com qualidade profissional. -	1.500,0000	1.500,00

<b>Pedido 6932/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.500,00</b>

**( UM MIL E QUINHENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017**



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6932/2017**

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

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

**Processo Nº: 6362/2017 Empenho: 19254/2017 - 01/11/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

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

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2017 08:15

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 6928/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6933/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6363/2017 **Empenho:** 19256/2017 - 01/11/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME****Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL**

Endereço R SENADOR SARAIVA, 284

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-020

Nº Telefone (019) 3622-2497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.674.554/0001-70

Nº Fax (019) 3056-4081

Inscr. Estadual 639.109.480.112

Inscr. Municipal

e-mail [financeiro@jessbr.com](mailto:financeiro@jessbr.com)**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 31****Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA EVENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 7808/2017

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	017.001.00972/CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA - Confecção de banner em lona tamanho 200cm x 180cm com impressão colorida do para evento da administração municipal. Incluso aplicação e remoção do material. -	310,0000	310,00

<b>Pedido 6933/2017</b>	<b>Total</b>	<b>310,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>310,00</b>

**( TREZENTOS E DEZ REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017**RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6934/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6364/2017 **Empenho:** 19344/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Nome Fantasia** BORGES COMERCIAL

**Endereço** R. JOSÉ THEODORO DE FARIA, 346

**Bairro** STA. EDWIRGES

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623 6560

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

**Nº Fax** (999) 3623 1321

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ROÇADEIRA

**Aplicação** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

**Nº Requisição** 7770/2017

**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	PC	003.019.00328/GAXETA RASPADORA 126, 1.5/8 X 2" X 3/8 - -	15,0000	30,00
002	2	PC	003.019.00334/GAXETA RASPADORA 1.5/8 X 2" X 3/16. -	5,0000	10,00
003	2	PC	003.019.00329/GAXETA RASPADORA 220, 3" X 3.1/2 X 3/8 -	20,0000	40,00
004	1	PC	003.019.00335/GAXETA RASPADORA 1.1/2 X 1.7/8 X 5/16. -	12,0000	12,00

<b>Pedido 6934/2017</b>	<b>Total</b>	<b>92,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>92,00</b>

( NOVENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6935/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6365/2017 **Empenho:** 19346/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 564 J. R FERNANDES PEÇAS - ME**

**Nome Fantasia AUTO PEÇAS SALDANHA**

Endereço AV: BRASÍLIA Nº 1336

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3623-6761

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

Nº Fax (999) 3631-5034

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autopecassaldanha@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BVZ-5811

Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 7762/2017

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	003.002.00209/ALAVANCA DO PEDAL DA EMBREAGEM - KOMBI BVZ 5811 -	7,8000	7,80
002	1	UN	003.002.00098/CABO DA EMBREAGEM -	17,0000	17,00
003	1	UN	003.002.00199/FLEXIVEL EMBREAGEM -	13,0000	13,00
004	1	UN	003.002.00200/TRAVA CABO EMBREAGEM -	7,8000	7,80
005	1	UN	003.002.00198/PORCA BORBOLETA CABO - KOMBI BVZ 5811 -	3,0000	3,00

<b>Pedido 6935/2017</b>	<b>Total</b>	<b>48,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>48,60</b>

**( QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6936/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6366/2017 **Empenho:** 19349/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**

**Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL**

**Endereço** R RIACHUELO, Nº: 366

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-234

**Nº Telefone** (019) 3056-2038

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

**Nº Fax** (019) 3633-2478

**Inscr. Estadual** 639.095.017.116

**Inscr. Municipal**

**e-mail** SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0108 PÁ LIU GONG

**Aplicação** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

**Nº Requisição** 7777/2017

**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	003.017.01003/TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR CUMMINS. - MAQ. 0108 PÁ LIU GONG -	530,0000	530,00
002	1	PC	003.017.01004/JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR CUMMINS. -	70,0000	70,00
003	1	PC	003.017.01005/RETENTOR DA POLIA. MOTOR CUMMINS. -	160,0000	160,00
004	1	PC	003.017.01006/TAMPA DE INSPEÇÃO DO MOTOR CUMMINS. -	40,0000	40,00
005	1	PC	003.017.01007/ANEL DA TAMPA DE INSPEÇÃO. MOTOR CUMMINS. - MAQ. 0108 PÁ LIU GONG -	40,0000	40,00

<b>Pedido 6936/2017</b>	<b>Total</b>	<b>840,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>840,00</b>

**( OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017**



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6936/2017**

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

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

**Processo Nº: 6366/2017 Empenho: 19349/2017 - 07/11/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6937/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6367/2017 **Empenho:** 19351/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1185</b>	<b>COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>PEÇAS LIDER</b>
<b>Endereço</b>	ROD. SP 342, KM 222,5	Bairro .
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (999) 3624-1383
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	66.740.903/0001-17	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	fdiniz13@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** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES BNY-8024

**Aplicação** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

**Nº Requisição** 7778/2017

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	003.021.00144/TAMPÃO DO TETO DA CABINE. - CAM. MERCEDES BNY 8024 -	150,0000	150,00

<b>Pedido 6937/2017</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>150,00</b>

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6938/2017

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

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

**Processo Nº:** 6368/2017 **Empenho:** 19352/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA**

**Nome Fantasia** TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS

**Endereço** R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

**Bairro** DER

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-5756

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

**Nº Fax** (019) 0623-5756

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 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 MECÂNICA

**Aplicação** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

**Nº Requisição** 7776/2017

**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	003.003.00105/KIT REPARO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA -	28,0000	28,00
002	1	CX	004.001.00597/ADESIVO A BASE DE RESINA EPÓXI E ENDURECEDOR DE POLIAMIDA; CAIXA COM 100G. -	8,0000	8,00

<b>Pedido 6938/2017</b>	<b>Total</b>	<b>36,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>36,00</b>

**( TRINTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6939/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6369/2017 **Empenho:** 19366/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1460 GASPAS E GASPAS AUTO PECAS LTDA EPP**

**Nome Fantasia AUTO PEÇAS GASPAS**

Endereço R. CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, 269

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.023.629/0001-57

Nº Fax 3638 2110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gaspar.gaspar.faturamento@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 MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TOYOTA BPY-6624

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 7487/2017

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	003.030.00009/CILINDRO MESTRE - -	295,0000	295,00
002	1	JG	003.030.00010/JOGO DE LONA DIANTEIRO. -	95,0000	95,00
003	2	PC	003.030.00011/RETENTOR DA RODA DIANTEIRA. -	70,0000	140,00
004	2	PC	003.030.00012/TRAVA ARANHA. -	8,0000	16,00
005	2	PC	003.030.00013/ARRUELA DO ENCOSTO. -	20,0000	40,00
006	2	PC	003.030.00014/PRISIONEIRO DIANTEIRO. -	25,0000	50,00
007	1	PC	003.030.00015/ROLAMENTO 1049. -	285,0000	285,00
008	1	PC	003.030.00016/ROLAMENTO 1029. -	225,0000	225,00
009	2	PC	003.030.00017/JUNTA DO CUBO. -	15,0000	30,00
010	1	UN	003.030.00018/COLA SILICONE PARA ALTAS TEMPERATURAS. -	53,0000	53,00
011	1	UN	003.030.00019/GRAXA PARA ROLAMENTO. -	34,0000	34,00

<b>Pedido 6939/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.263,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.263,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6939/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 6369/2017 Empenho: 19366/2017 - 07/11/2017**

**Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

\_\_\_\_\_  
RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6940/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6370/2017 **Empenho:** 19242/2017 - 01/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10940 BARBARA LI SARTI E OLIVEIRA 36932626837**

**Nome Fantasia BARBARA LI SARTI**

**Endereço** RUA PEDRO FRACARI, 210

**Bairro** JARDIM SANTA CLARA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13874-153

**Nº Telefone** (011) 8080-4107

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 20.749.483/0001-39

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** sarti.oliveira@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** CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE SIMPÓSIO NA ÁREA DE

**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo

**Nº Requisição** 7758/2017

**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	017.001.00921/PRODUTOR DE EVENTO CULTURAL -	1.000,0000	1.000,00

<b>Pedido 6940/2017</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, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6941/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6371/2017 **Empenho:** 19367/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**

**Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 689 Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

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 RENAULT EHE-1471

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 5369/2017

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	003.001.00083/FECHADURA - VEÍCULO RENAULT -	480,0000	480,00

<b>Pedido 6941/2017</b>	<b>Total</b>	<b>480,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>480,00</b>

( QUATROCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6942/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6371/2017 **Empenho:** 19368/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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 689 Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

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 SPRINTER EHE-1482

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 6923/2017

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	003.006.00275/DISCO DE FREIO TRASEIRO - MERCEDES -	350,0000	700,00
002	1	UN	003.006.00107/PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - SPRINTER -	190,0000	190,00
003	2	PC	003.006.00277/SENSOR DO FREIO DE MÃO -	45,0000	90,00
004	1	UN	003.006.00106/PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - SPRINTER -	190,0000	190,00
005	2	UN	003.006.00255/SENSOR DE ÓLEO -	50,0000	100,00

<b>Pedido 6942/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.270,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.270,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6943/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6371/2017 **Empenho:** 19369/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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 689 Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

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 SPRINTER EHE-1474

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 6924/2017

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	003.006.00253/KIT DE EMBREAGEM - -	2.200,0000	2.200,00
002	1	UN	003.006.00177/ATUADOR - SPRINTER -	500,0000	500,00
003	8	PC	003.006.00280/PARAFUSO DO VOLANTE -	35,0000	280,00
004	1	PC	003.006.00281/VOLANTE DA EMBREAGEM -	2.900,0000	2.900,00

<b>Pedido 6943/2017</b>	<b>Total</b>	<b>5.880,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.880,00</b>

( CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6944/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6372/2017 **Empenho:** 19353/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

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

**Unidade Orçamentaria** 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**

**Validade** SESENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CSU DER

**Aplicação** Departamento de Esportes

**Nº Requisição** 6919/2017

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	50	M	016.003.00467/MANGUEIRA EM RESINA DE PVC CRISTAL, COM 25.4MM / 1" DE DIÂMETRO, ESPESSURA DE PAREDE: 2.5MM, PRESSÃO DE TRABALHO 2,4KG / CM² / 40PSI, PESO 0,136. -	6,5300	326,50

<b>Pedido 6944/2017</b>	<b>Total</b>	<b>326,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>326,50</b>

**( TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6945/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6373/2017 **Empenho:** 19328/2017 - 07/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI CPV-6340  
**Aplicação** ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA  
**Nº Requisição** 7446/2017

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 - CONserto DO JOGO DE BANCO DIANTEIRO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV6340 -	550,0000	550,00

<b>Pedido 6945/2017</b>	<b>Total</b>	<b>550,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>550,00</b>

( QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6928/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6946/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6374/2017 **Empenho:** 19255/2017 - 01/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1198 TELÃO PUBLICIDADE LTDA**

**Nome Fantasia TELÃO & CIA**

**Endereço** R. MINAS GERAIS, 243

**Bairro** JARDIM RECREIO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.876-01

**Nº Telefone** 3623.5373

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.419.325/0001-76

**Nº Fax** 9131-7686

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** contato@telaocia.com.br,<telaocia@ig.com.br>

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 31

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE EVENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Aplicação** Assessoria de Comunicação Social

**Nº Requisição** 7474/2017

**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	017.005.00001/SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - Captação, edição e produção de vídeo de evento da administração municipal no bairro Parque dos Resedás, com fornecimento de material. -	1.400,0000	1.400,00

<b>Pedido 6946/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.400,00</b>

**( UM MIL E QUATROCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2017**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO