

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

(Página: 1 / 35)

Sistema CECAM
Data: 14/12/2017 08:20
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7187/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7187/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 71/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 6568/2017 **Empenho:** 19730/2017 - 17/11/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Global/Estimativo**Fornecedor 10950 MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA - ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA OSVALDO CRUZ, 361 - 2º ANDAR SALA 08 Bairro SANTA PAULA
Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SP
CEP 09541-270 Nº Telefone (011) 5594-4486
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.713.315/0001-37 Nº Fax (011) 98691-0407
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail montoni@mediarte.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 755 Dest. Recurso** 053000031

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 165/17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL (SIL), COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6274/2017
Nº Contrato 165 / 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	1,3	SERV	017.001.00425/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - -	3.400,0000	4.420,00

Pedido 7187/2017	Total	4.420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.420,00

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

 LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7188/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6548/2017 **Empenho:** 20548/2017 - 23/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 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 PAGAMENTO DE FUNERAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 8038/2017

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	017.001.00603/SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -	1.450,0000	1.450,00

Pedido 7188/2017	Total	1.450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.450,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7189/2017

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

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

Processo Nº: 6549/2017 **Empenho:** 20549/2017 - 23/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 324

Dest. Recurso 025000024

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 SERVIÇO DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 8084/2017

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	017.001.01448/CONFECÇÃO DE ADESIVO CIRCULAR, 4 CM DE DIÂMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO. - 10.000 unidades conforme modelo -	650,0000	650,00

Pedido 7189/2017	Total	650,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	650,00

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7190/2017

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

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

Processo Nº: 6550/2017 **Empenho:** 20550/2017 - 23/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5456 RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECAS LTDA.

Nome Fantasia RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PECAS LTDA.

Endereço AV JOAO OSORIO, Nº 257

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-25

Nº Telefone 3634 2500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.956.218/0004-92

Nº Fax 3634 2501

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail oficinaritmosaojoao@hotmail.com, <pecas.saojoao@rit

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 324

Dest. Recurso 025000024

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPIN FAE-6804

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 8078/2017

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 - CON DISPONIBILIDADE DE PEÇAS -	672,0100	672,01

Pedido 7190/2017	Total	672,01
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	672,01

(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7191/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6551/2017 **Empenho:** 20547/2017 - 23/11/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1647	RODRIGO DUARTE EPP
Nome Fantasia		CASA DO PAPEL
Endereço	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-830	Nº Telefone (999) 3633-4110
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.162.145/0001-99	Nº Fax (999) 3633-4110
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fernanda.casadopapel@hotmail.com	

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 ENVELOPES
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Nº Requisição 8141/2017

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	500	UN	001.001.00237/ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL - 250 X 353 -	0,1952	97,60

Pedido 7191/2017	Total	97,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	97,60

(NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7192/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6552/2017 **Empenho:** 20551/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6434 LUIS ROBERTO LEMES 25360537841

Nome Fantasia LUIS ROBERTO LEMES 25360537841

Endereço R LUCIANE ELOY ZANETTI, Nº 13

Bairro JARDIM AMOREIRAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.876-72

Nº Telefone

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.472.793/0001-70

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CORTE DE ÁRVORE GRANDE LOCALIZADA NA VILA CONCEIÇÃO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 8057/2017

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	017.001.00433/SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORE - E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS -	1.100,0000	1.100,00

Pedido 7192/2017	Total	1.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.100,00

(UM MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7193/2017

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

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

Processo Nº: 6553/2017 **Empenho:** 20552/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 243 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTOPODA STIHL 75

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 8061/2017

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	017.006.00006/MANUTENÇÃO DE MOTOPODA - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA, ENGATE E MOLA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	36,8600	36,86

Pedido 7193/2017	Total	36,86
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,86

(TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7194/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 7/2017 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Processo Nº: 6577/2017 **Empenho:** 19732/2017 - 17/11/2017

Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

Fornecedor 10732 VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI - ME

Nome Fantasia VERDEBIANCO

Endereço R GOMES DE CARVALHO, 892 - COJ 25

Bairro VILA OLÍMPIA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04547-003

Nº Telefone (011) 3044-1495

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.992.945/0001-25

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 147.413.613.116

Inscr. Municipal 2.940.914-4

e-mail verdebianco@verdebianco.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 981

Dest. Recurso 051000112

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT Nº162/17

Objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

infraestrutura, pavimentação asfáltica e galeria de águas pluviais no

prolongamento da Avenida Izete Correa Fontão até a Avenida Santo Pelozio, com

fornecimento de material e mão de obra.

Aplicação APD

Nº Requisição 6866/2017

Nº Contrato 162 / 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	1	SERV	103.001.00026/SERVIÇOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - CONVÊNIO: Obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e águas pluviais do prolongamento da Avenida Izete Correa Fontão até a Avenida Santo Pelozio, Nº do Convênio 1.036.748-42/2016/M Cidades - O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO PELA UNIÃO -	252.000,0000	252.000,00

Pedido 7194/2017	Total	252.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	252.000,00

(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **7195/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 6554/2017 Empenho: 20553/2017 - 23/11/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOVA REPÚBLICA
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
 Nº Requisição 8031/2017

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	004.004.00229/VALVULA HIDRA BASE MAX 1 1/2 -	118,4400	118,44
002	1	UN	004.004.00359/ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ANTI-VANDALISMO -	181,2500	181,25
003	1	UN	004.004.00508/LUVA P.V.C SOLDÁVEL, 50MM (1.1/2) - ROSCA -	15,4000	15,40
004	2	UN	004.004.00109/BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50 MM X 25 MM - SOLDÁVEL LONGA -	3,2200	6,44
005	3	UN	004.004.00283/LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) -	9,1000	27,30
006	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	10,5000	10,50
007	1	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	11,0600	11,06
008	4	UN	004.004.00246/JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 25 MM (3/4) -	0,5600	2,24
009	1	UN	004.004.00073/ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2" -	3,7800	3,78

Pedido 7195/2017	Total	376,41
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	376,41



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7195/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6554/2017 Empenho: 20553/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7196/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6554/2017 **Empenho:** 20554/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

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

Unidade Orçamentaria 10903 **SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA RECANTO JAGUARI

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 8019/2017

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	004.004.00229/VALVULA HIDRA BASE MAX 1 1/2 -	118,4400	236,88
002	2	UN	004.004.00359/ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ANTI-VANDALISMO -	181,2500	362,50
003	2	UN	004.004.00184/VALVULA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA 3 1/2 -	19,7500	39,50
004	2	UN	004.004.00073/ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM X 1.1/2" -	3,7800	7,56
005	2	UN	004.004.00508/LUVA P.V.C SOLDÁVEL, 50MM (1.1/2) -	17,8500	35,70
006	5	UN	004.004.00107/BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM 32 MM X 25 MM -	0,8600	4,30
007	10	UN	004.004.00282/JOELHO, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) -	0,5900	5,90
008	5	UN	004.004.00249/TE DE PVC SOLDÁVEL 25 MM (3/4) -	0,9800	4,90
009	1	UN	004.004.00040/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4 -	24,6500	24,65
010	6	UN	004.004.00289/ADAPTADOR, PVC, SOLDÁVEL, ROSCA 25 X 3/4 -	0,7800	4,68
011	4	UN	004.004.00325/LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA AZUL 25X1/2MM -	4,8000	19,20

**Pedido de Compra 7187/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7196/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 6554/2017 Empenho: 20554/2017 - 23/11/2017****Vínculo: ORDINÁRIO**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	2	UN	004.004.00248/JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ROSCA AZUL 25 MM X 1/2 -	4,7700	9,54
013	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	10,5000	10,50
014	1	UN	004.004.00250/ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR -	11,0600	11,06
015	6	M	004.004.00245/TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM (3/4) -	2,8000	16,80
016	1	UN	004.004.00161/TE 90 SOLDÁVEL 32 MM -	2,9400	2,94
017	2	UN	004.004.00522/ENGATE RÁPIDO SEM PINO 3/4 ALUMINIO -	17,4000	34,80
018	4	UN	004.004.00523/BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LONGA 50MMX32MM -	4,0600	16,24

Pedido 7196/2017	Total	847,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	847,65

(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7197/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 7/2017 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Processo Nº: 6578/2017 **Empenho:** 19731/2017 - 17/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10732 VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI - ME

Nome Fantasia VERDEBIANCO

Endereço R GOMES DE CARVALHO, 892 - COJ 25

Bairro VILA OLÍMPIA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 04547-003

Nº Telefone (011) 3044-1495

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.992.945/0001-25

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 147.413.613.116

Inscr. Municipal 2.940.914-4

e-mail verdebianco@verdebianco.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 980

Dest. Recurso 011000112

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT Nº162/17

Objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

infraestrutura, pavimentação asfáltica e galeria de águas pluviais no

prolongamento da Avenida Izete Correa Fontão até a Avenida Santo Pelozio, com

fornecimento de material e mão de obra.

Aplicação APD

Nº Requisição 6864/2017

Nº Contrato 162 / 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	1	SERV	103.001.00026/SERVIÇOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - Obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e águas pluviais do prolongamento da Avenida Izete Correa Fontão até a Avenida Santo Pelozio, Nº do Convênio 1.036.748-42/2016/ M Cidades - O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO PELA UNIÃO. -	70.965,1400	70.965,14

Pedido 7197/2017	Total	70.965,14
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70.965,14

(SETENTA MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7198/2017

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

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

Processo Nº: 6555/2017 **Empenho:** 20555/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA STIHL FS220

Aplicação Depto de esportes

Nº Requisição 7944/2017

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	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - Serviço de manutenção de máquinas com reposição de peças, quais sejam: carburador C1S-S3G. -	175,6000	175,60

Pedido 7198/2017	Total	175,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	175,60

(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7199/2017

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

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

Processo Nº: 6555/2017 **Empenho:** 20556/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA STIHL FS220

Aplicação Depto de esportes

Nº Requisição 7942/2017

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	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - Serviço de limpeza de carburador e descarbonizar silencioso, reparo na parte elétrica. -	100,0000	100,00

Pedido 7199/2017	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7200/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6556/2017 **Empenho:** 20557/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 192 **CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME**

Nome Fantasia CASA FERRO

Endereço R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A

Bairro VL CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone (19) 3633-1532

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.210.925/0001-20

Nº Fax (19) 3633-1532

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail casa.ferro@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 A EQUIPE DE SERVIDORES DE MANUTENÇÃO EM ZONA RURAL

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 8077/2017

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	5	UN	016.003.00325/GARRAFÃO TÉRMICO, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS -	37,9000	189,50

Pedido 7200/2017	Total	189,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	189,50

(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7187/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7201/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6557/2017 **Empenho:** 20558/2017 - 23/11/2017**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** AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES**Aplicação** GABINETE**Nº Requisição** 8060/2017**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 -	270,0000	270,00

Pedido 7201/2017	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7202/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6558/2017 **Empenho:** 20559/2017 - 23/11/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3	A. SCAVONE DOS SANTOS ME
Nome Fantasia	ALUG-MAQ
Endereço	R OSCAR JANSON, Nº 249
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP	13870-070
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.136.394/0001-35
Inscr. Estadual	
e-mail	atendimento@alugmaq.com.br
	Bairro CENTRO
	Estado SP
	Nº Telefone 3623-1168
	Nº Fax 3623-1168
	Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 162** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA CONCERTO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 8225/2017

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	16,2	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO A GASOLINA, WEBER 620, PARA COMPACTAÇÃO DE ACESSO ESCOLA EMEM JOÃO SCANAPIECÇO E CONCERTO GALERIAS JD RECANTO DO LAGO. (CONT. 43.307 E 43.337) -	16,2500	263,25

Pedido 7202/2017	Total	263,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	263,25

(DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7203/2017

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

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

Processo Nº: 6559/2017 **Empenho:** 19736/2017 - 17/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2610 **BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Nome Fantasia **BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS**

Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102 Bairro TERESA CRISTINA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13876-530 **Nº Telefone** (019) 3631-2758

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07 **Nº Fax** (019) 9648-2171

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail boavistalocadora@ig.com.br; rubinhodavan2015@gmail

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 DE BANDA DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES PARA SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 8215/2017

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	017.001.00353/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 15 LUGARES - Translado de banda de São Paulo e Mogi das Cruzes para São João da Boa Vista e retorno para as respectivas cidades. -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 7203/2017	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7204/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6560/2017 **Empenho:** 20644/2017 - 24/11/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813	Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51	Nº Fax (019) 3631 5279
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mecanicakimar@superig.com.br	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS MERCEDES FQK-6120
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE FKQ-6120
Nº Requisição 8036/2017

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	003.006.00044/TAMPA DO RADIADOR - RESERVATÓRIO -	55,0000	55,00
002	1	PC	003.006.00287/PALHETA DO LIMPADOR - PARABRISA -	75,0000	75,00

Pedido 7204/2017	Total	130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,00

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7205/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6560/2017 **Empenho:** 20645/2017 - 24/11/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1801 **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**

Nome Fantasia REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS MERCEDES FQK-6120

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8029/2017

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	KIT	003.006.00283/KIT REVISÃO -	220,0000	220,00
002	2	UN	003.006.00286/ARRUELA DE ALUMÍNIO -	10,0000	20,00
003	9	LT	007.002.00058/ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 UNIVERSAL, INDICADO PARA ENGRENAGENS AUTOMOTIVAS, ATENDE AOS REQUISITOS DA CLASSIFICAÇÃO API GL-4. RECOMENDADO PARA DIVERSOS TIPOS DE TRANSMISSÕES MANUAIS AUTOMOTIVAS, JUNTAS UNIVERSAIS E ENGRENAGENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES. APRESENTA BOA CAPACIDADE DE CARGA, PROPICIA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE E TEM ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO, ALÉM DE CONTAR COM CARACTERÍSTICAS ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVAS. FRASCO COM 1 LITRO. -	12,0000	108,00
004	2,2	GL	007.002.00045/ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO; 85W90; QUE ATENDA OU EXCEDA: API GL-5; GALÃO COM 5 LITROS - TOTALIZANDO 11 LITROS -	80,0000	176,00
005	1	UN	003.006.00284/ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA ARLA -	764,0000	764,00
006	1	UN	003.006.00285/ELEMENTO DO FILTRO -	100,0000	100,00

Pedido 7205/2017	Total	1.388,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7205/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6560/2017 Empenho: 20645/2017 - 24/11/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

1.388,00

(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7206/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6560/2017 **Empenho:** 20646/2017 - 24/11/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1801 **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**

Nome Fantasia **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BNK-7092

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8211/2017

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	3	LT	007.002.00028/ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API - SL - CF, COMPOSIÇÃO DE ÓLEO MINERAISPARAFINICOS, COM ADIVITOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE DETERGENTE, DISPERSANTE, E MELHORAMENTO DA VISCOSIDADE E FLUIDEZ, ÍNDICE DE VISCOSIDADE DE 125 A VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100° C DE 18, 15 CST - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. - -	16,0000	48,00
002	1	UN	003.002.00308/ANEL DO BUJÃO DO CARTER -	4,5000	4,50
003	1	PC	003.002.00074/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	23,5000	23,50
004	1	UN	003.002.00183/FILTRO DE AR -	43,0000	43,00
Pedido 7206/2017				Total	119,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	119,00

(CENTO E DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7206/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6560/2017 Empenho: 20646/2017 - 24/11/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7207/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6561/2017 **Empenho:** 20647/2017 - 24/11/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 682 **PERES DIESEL VEÍCULOS S/A**

Nome Fantasia **PERES DIESEL VEÍCULOS S/A**

Endereço AV. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA, 60

Bairro JARDIM RECREIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-021

Nº Telefone (019) 3634-3000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.847.461/0001-20

Nº Fax (019) 3634-3001

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail peresmb@peres.com.br, <oficinamb@peres.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS FQK-6120

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8040/2017

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	003.006.00288/BOMBA DOSADORA DE ARLA -	3.339,4200	3.339,42

Pedido 7207/2017	Total	3.339,42
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.339,42

(TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7208/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6562/2017 **Empenho:** 20648/2017 - 24/11/2017
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** 552 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - HELIO DE ORNELLAS
Nº Requisição 8059/2017

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	20	UN	004.003.00484/REFLETOR LED 50W -	148,0000	2.960,00
002	1	UN	004.003.00316/RELÊ FOTOCÉLULA -	58,0000	58,00
003	40	UN	004.003.00473/LÂMPADA ECONÔMICA - 18W, ESPIRAL BRANCA, 220 VOLTS -	15,5000	620,00

Pedido 7208/2017	Total	3.638,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.638,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7209/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6562/2017 **Empenho:** 20649/2017 - 24/11/2017

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 552 Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO INTERFONE EM EMEB

Aplicação EDUCAÇÃO - TEREZINHA DOMINICHELLI ROSSI

Nº Requisição 8070/2017

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	004.003.00064/CABO FLEXIVEL 1.5 MM -	0,6800	34,00
002	50	M	004.003.00485/CABO FLEXIVEL 1.0 MM -	0,5800	29,00
003	6	UN	004.003.00486/BARRA DE ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 - 3 METROS -	13,0000	78,00
004	6	UN	004.003.00487/CURVA GALVANIZADA 3/4 -	1,9500	11,70
005	6	UN	004.003.00488/EMENDA GALVANIZADA 3/4 -	2,0000	12,00
006	1	UN	004.003.00174/PORTEIRO ELETRONICO -	210,0000	210,00
007	1	UN	003.004.00118/FECHADURA -	235,0000	235,00

Pedido 7209/2017	Total	609,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	609,70

(SEISCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7210/2017

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

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

Processo Nº: 6563/2017 **Empenho:** 20650/2017 - 24/11/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 682 **PERES DIESEL VEÍCULOS S/A**

Nome Fantasia **PERES DIESEL VEÍCULOS S/A**

Endereço AV. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA, 60

Bairro JARDIM RECREIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-021

Nº Telefone (019) 3634-3000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.847.461/0001-20

Nº Fax (019) 3634-3001

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail peresmb@peres.com.br, <oficinamb@peres.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS MERCEDES FOK-6120

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8047/2017

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 - COMPREENDENDO SERVIÇO DE ELÉTRICA E STAR DIAGNOSES -	430,0000	430,00

Pedido 7210/2017	Total	430,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	430,00

(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7211/2017

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

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

Processo Nº: 6564/2017 Empenho: 20651/2017 - 24/11/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10260 FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856

Nome Fantasia AUTO ELETRICA TREVO

Endereço RUA JOSE SILVERIO DA SILVA, 26

Bairro JD DONA TEREZA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-146

Nº Telefone (019) 3056-0333

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.467.044/0001-69

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail autoeletricatrevo.sjbv@outllok.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS MERCEDES DJN-1396

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8068/2017

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 -	88,0000	88,00

Pedido 7211/2017	Total	88,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	88,00

(OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7213/2017

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

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

Processo Nº: 6565/2017 **Empenho:** 20642/2017 - 24/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5124 VALDEMAR GARCEZ - ME

Nome Fantasia AUTO MECANICA ZICO

Endereço R WAGNER PEDRO BOM, Nº 225

Bairro JARDIM SANTA CLARA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-15

Nº Telefone 3631-2153

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.330.327/0001-33

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RENAULT GAT-6110

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 7722/2017

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 - REGULAGEM DA EMBREAGEM, TROCA DO VOLANTE DA EMBREAGEM, TROCA DO ATUADOR DA EMBREAGEM E SANGRIA DO SISTEMA. -	790,0000	790,00

Pedido 7213/2017	Total	790,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	790,00

(SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7214/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6566/2017 Empenho: 20652/2017 - 24/11/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10260 FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856
Nome Fantasia AUTO ELETRICA TREVO
Endereço RUA JOSE SILVERIO DA SILVA, 26 Bairro JD DONA TEREZA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-146 Nº Telefone (019) 3056-0333
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.467.044/0001-69 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail autoeletricatrevo.sjbv@outllok.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 561 Dest. Recurso 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS MERCEDES DJM-1396
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 8112/2017

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 -	100,0000	100,00

Pedido 7214/2017	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7215/2017

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

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

Processo Nº: 6567/2017 **Empenho:** 20653/2017 - 24/11/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1801 **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**

Nome Fantasia **REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS MERCEDES FKQ-6120

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8011/2017

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 E TROCA DE PEÇAS -	150,0000	150,00

Pedido 7215/2017	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7216/2017

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

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

Processo Nº: 6569/2017 **Empenho:** 20643/2017 - 24/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 713 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA AUDITORIA DA UAC - FATURAMENTO

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UAC - FATURAMENTO

Nº Requisição 8181/2017

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 - Carimbo em madeira, borracha em formato de círculo com os dizeres "Departamento de Saúde - São João B. Vista - CONFERIDO - UAC Faturamento". Diâmetro de 3,5cm. -	15,0000	15,00

Pedido 7216/2017	Total	15,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,00

(QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7217/2017

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

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

Processo Nº: 6570/2017 **Empenho:** 20640/2017 - 23/11/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE

Endereço RUA ALEXANDRE DA SILVA, 125

Bairro RECANTO DAS AGUAS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-3396

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@autovec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 776 **Dest. Recurso** 053000105

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER CZA-9751

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR D ETRANSPORTE

Nº Requisição 7707/2017

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 - REMOÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR PARA REPAROS COM SUBSTITUIÇÃO DE REGULAGEM DE VOLTAGEM, ROLAMENTO DO ALTERNADOR E ARRUELA DO MOTOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	564,0000	564,00

Pedido 7217/2017	Total	564,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	564,00

(QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7187/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7218/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6571/2017 **Empenho:** 19735/2017 - 17/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4011 **EMILIO GOBI**

Nome Fantasia

Endereço RUA JULIETA DA SILVA BARRETO, 17

Bairro JARDIM SANTA RITA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-00

Nº Telefone 9377 2545

C.P.F / C.N.P.J. Nº 723.459.508-20

Nº Fax 9717-3116

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 491

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto BAILE DOS IDOSOS

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 8180/2017

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	5	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical no "Baile dos Idosos" a realizar-se no mês de novembro de 2017, na Estação das Artes localizada na Praça Rui Barbosa, 41 - Centro. -	250,0000	1.250,00

Pedido 7218/2017	Total	1.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.250,00

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO