



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7231/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6600/2017 **Empenho:** 20400/2017 - 22/11/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4522 **SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME**
Nome Fantasia **SÃO JOÃO INFORMÁTICA**
Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-009 **Nº Telefone** (019) 3631 2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.394.618/0001-71 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail vendas@saojoaoinformatica.com.br

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 PLACA DE REDE
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 8204/2017

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	023.001.00380/PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 1X 100/1000 MBPS -	45,0000	45,00

Pedido 7231/2017	Total	45,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,00

(QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7232/2017

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

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

Processo Nº: 6603/2017 **Empenho:** 20563/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10958 GOMES & ROSSETI LTDA - ME

Nome Fantasia GOMES TRUCK

Endereço RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1940

Bairro VILA TENENTE VASCONCELOS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-100

Nº Telefone (019) 3623-4818

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.434.819/0001-74

Nº Fax (019) 3633-4613

Inscr. Estadual

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 Orçamentária 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS MERCEDES CLK-0990

Aplicação Depto de esportes

Nº Requisição 8063/2017

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 - Serviço de manutenção de molas: embuchar um eixo dianteiro, arquear dois feixes dianteiros, arquear dois feixes traseiros, embuchar os feixes traseiros. Com reposição de peças, quais sejam: 06 pinos de molas, 06 buchas de molas, 02 suportes dianteiros da porta traseira, 02 potes de graxa, 02 retentores dianteiros e 01 jogo de lona dianteiro. -	2.110,0000	2.110,00

Pedido 7232/2017	Total	2.110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.110,00

(DOIS MIL E CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7233/2017

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Processo Nº: 6604/2017 **Empenho:** 20410/2017 - 22/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10831 G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Nome Fantasia G ENERGY

Endereço AV SEVERINO MEIRELLES, N.º 1.246 - SALA 11

Bairro CENTRO

Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Estado SP

CEP 13670-000

Nº Telefone (011) 3522-9204

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.212.966/0001-06

Nº Fax (019) 3584-4286

Inscr. Estadual 621.035.420.119

Inscr. Municipal 10436016

e-mail contato@genergy.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 196

Dest. Recurso 061000049

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

Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação APD

Nº Requisição 8357/2017

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	103.001.00024/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Instalação de iluminação pública em frente à escola EMEB João Scannapieco, localizada no prolongamento da Av. Adolfo Domingues. A fim de proporcionar a iluminação adequada da escola supracitada em tempo hábil para sua inauguração, e visto que a mesma se encontra em um prolongamento de avenida, sem iluminação - caracterizando risco à população que circula no local, justifica-se a obra em caráter de urgência. -	14.874,2000	14.874,20

Pedido 7233/2017	Total	14.874,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.874,20

(QUATORZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7234/2017

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

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

Processo Nº: 6605/2017 **Empenho:** 20625/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6310
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 8007/2017

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 - REPARO NA TAPECARIA DO BANCO DO MOTORISTA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	280,0000	280,00

Pedido 7234/2017	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7235/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6606/2017 **Empenho:** 20626/2017 - 23/11/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 **ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**
Nome Fantasia ELCANPER
Endereço AV. BRASÍLIA, 994 **Bairro** PERPÉTUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail elcanper@elcanper.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO PULVERIZADOR
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.
Nº Requisição 8123/2017

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	004.004.00524/BICO DA CONEXÃO DA MANGUEIRA -	15,0000	15,00
002	1	UN	004.004.00525/EMENDA SIMPLES DA MANGUEIRA -	4,0000	4,00
003	2	UN	004.004.00526/ABRAÇADEIRA 3/8 -	1,3000	2,60
004	1	UN	004.004.00527/ABRAÇADEIRA 1" -	2,5000	2,50
Pedido 7235/2017				Total	24,10
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	24,10

(VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7236/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6607/2017 **Empenho:** 20627/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO FHZ-4640
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.
 Nº Requisição 8145/2017

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	70	KG	004.002.00380/CORRENTE DE FERRO 12X5MM - -	13,5000	945,00
002	10	UN	004.001.00808/MANILHA TIPO D 3/4 COM PINO DE ROSCA -	52,0000	520,00

Pedido 7236/2017	Total	1.465,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.465,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7237/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6608/2017 **Empenho:** 20628/2017 - 23/11/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4732 **CARROCERIAS JARDIM LTDA - EPP**
Nome Fantasia CARROCERIAS JARDIM
Endereço ROD SP 346, S/Nº, KM 212 **Bairro** CHAC CACHOEIRINHA
Cidade SANTO ANTÔNIO DO JAR **Estado** SP
CEP 13.995-00 **Nº Telefone** (19) 3654 1299
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.269.979/0001-06 **Nº Fax** (19) 3654 1888
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA USO NO CAMINHÃO MERCEDES CPV-6342
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 8027/2017

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	016.003.00474/CARROCERIA DE 4,20 MTS DE COMPRIMENTO X 2,20 MTS DE LARGURA X 0,40 DE TAMPA. CONTENDO 01 CAIXA DE FERRAMENTAS, 04 PARA BARRO DE MADEIRA E FAIXAS REFLETIVAS. MADEIRA DA TÁBUA LATERAL: MARACATIARA. ASSOALHO: YPÊ. TRAVESSAS LONGARINAS: ANGELIM VERMELHO. PINTURA AUTOMOTIVA, COR VERMELHO. - -	5.500,0000	5.500,00

Pedido 7237/2017	Total	5.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.500,00

(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7238/2017

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

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

Processo Nº: 6609/2017 **Empenho:** 20629/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7108
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 8069/2017

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 - TROCA DA BOMBA ROTATIVA, BICOS INJETORES E REDE DE COMBUSTIVEL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	3.950,0000	3.950,00

Pedido 7238/2017	Total	3.950,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.950,00

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7231/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7239/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6610/2017 **Empenho:** 20630/2017 - 23/11/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5172 JACQUELINE DETONI TENORIO 15453115874****Nome Fantasia SIDCAR - FUNILARIA, PINTURA, MECANICA**

Endereço RUA MAESTRO JOAO DE MELO, Nº 145

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3622 2334

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.940.941/0001-21

Nº Fax (999) 9616 3062

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-9533

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 8005/2017

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 - TROCA DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA, BATENTE, PARAFUSOS, ALINHAR E REGULAR PORTA TRASEIRA, CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA CENTRAL E ALINHAR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	418,0000	418,00

Pedido 7239/2017	Total	418,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	418,00

(QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017**_____
JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7240/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6611/2017 **Empenho:** 20631/2017 - 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 189** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CZA-9736
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 8213/2017

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	003.006.00066/REGISTRO 2 1/2 - ESFERA METAL -	430,0000	430,00

Pedido 7240/2017	Total	430,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	430,00

(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7241/2017

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

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

Processo Nº: 6612/2017 **Empenho:** 20632/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10812 WILLIAM WAGNER CERBONCINI 06553576882

Nome Fantasia RADIADORES BOA VISTA

Endereço RUA JULIO CARVALHO, 230

Bairro JARDIM SÃO SALVADOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-660

Nº Telefone (019) 3633-5863

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.553.947/0001-13

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wagner_cerbocini@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0064 RETRO FIAT ALLIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 8091/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - CONserto E LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DE ÁGUA -	250,0000	250,00

Pedido 7241/2017	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7242/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6613/2017 **Empenho:** 20633/2017 - 23/11/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

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 229** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7511
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 8097/2017

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 - TROCAR RETENTOR VOLANTE DO MOTOR, SELO DO COMANDO DE VÁLVULAS, MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO E ELIMINAR VAZAMENTO DO ÓLEO DO MOTOR E VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL, REGULAR ALAVANCA DO CÂMBIO E LUBRIFICAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	639,0000	639,00

Pedido 7242/2017	Total	639,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	639,00

(SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7243/2017

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

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

Processo Nº: 6614/2017 **Empenho:** 20634/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2742 COMERCIO DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES SAO JOAO LTDA -

EPP

Nome Fantasia RETÍFICA SÃO JOÃO

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.228.914/0001-90

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7125

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 8285/2017

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 - TROCA DO RADIADOR -	1.960,0000	1.960,00

Pedido 7243/2017	Total	1.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.960,00

(UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7244/2017

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

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

Processo Nº: 6615/2017 **Empenho:** 20635/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2742 COMERCIO DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES SAO JOAO LTDA -

EPP

Nome Fantasia RETÍFICA SÃO JOÃO

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.228.914/0001-90

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6331

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 8096/2017

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 - TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	260,0000	260,00

Pedido 7244/2017	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7245/2017

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

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

Processo Nº: 6616/2017 **Empenho:** 20636/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 IMPERIUM FREIOS LTDA - ME

Nome Fantasia IMPERIUM FREIOS

Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13876-130

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80

Inscr. Estadual

e-mail imperium.freios@hotmail.com

Bairro DER

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-7882

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7183

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 8279/2017

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 - VALVULA REGULADORA DO AR D-2, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	200,0000	200,00

Pedido 7245/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7247/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6617/2017 **Empenho:** 20637/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 IMPERIUM FREIOS LTDA - ME

Nome Fantasia IMPERIUM FREIOS

Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13876-130

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80

Inscr. Estadual

e-mail imperium.freios@hotmail.com

Bairro DER

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-7882

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 189 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7125

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 8033/2017

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	003.003.00102/SERVO EMBREAGEM -	280,0000	280,00

Pedido 7247/2017	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7248/2017

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

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

Processo Nº: 6618/2017 **Empenho:** 20638/2017 - 23/11/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10929 MECANICA MÁQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço RODOVIA SP 340 KM 271

Bairro CONJUNTO HABITACIONAL

Cidade MOCOCA

Estado SP

CEP 13737-627

Nº Telefone (019) 3656-6211

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.625.865/0001-71

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 229

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0054 ESTEIRA FIAT ALLIS

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 8168/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO "U" DA MÁQUINA, TIRAR TRUQUE, SACAR RODA MOTRIZ, TROCAR PINHÃO E RECOLOCAR OS MESMOS NA MÁQUINA. -	3.850,0000	3.850,00

Pedido 7248/2017	Total	3.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.850,00

(TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7231/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7250/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6619/2017 **Empenho:** 20639/2017 - 23/11/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10930 **MECANICA CARRARO MOCOCA LTDA ME**
Nome Fantasia **MECANICA CARRARO**

Endereço RODOVIA SP 340 KM 271

Bairro CONJUNTO HABITACIONAL

Cidade MOCOCA

Estado SP

CEP 13737-627

Nº Telefone (019) 3656-6211

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.303.246/0001-84

Nº Fax (019) 99331-5791

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA 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 ESTEIRA D14

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 8188/2017

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	12	PC	003.017.01015/DISCO - Nº CATÁLOGO 597258 (ESTEIRA). - -	96,8000	1.161,60
002	2	KIT	003.017.01009/KIT DE PINOS E BUCHAS - Nº CATÁLOGO 765432165 (ESTEIRA). -	3.300,0000	6.600,00

Pedido 7250/2017	Total	7.761,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.761,60

(SETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO