

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

(Página: 1 / 54)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2017 08:21

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 7251/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7251/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6622/2017 **Empenho:** 21092/2017 - 27/11/2017**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 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 PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTOSSERRA MS210 STIHL

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 8254/2017

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	30	UN	003.019.00119/ELO CORRENTE 3/8, 1,3 MM (PARA MOTOSSERRA) - MATERIAL PARA MOTOSSERRA - ELO DA CORRENTE 3/8 MICRO 1,3MM -	0,9200	27,60

<b>Pedido 7251/2017</b>	<b>Total</b>	<b>27,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>27,60</b>

**( VINTE E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

\_\_\_\_\_  
**JULIANA DIAS**  
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

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



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7252/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6623/2017 **Empenho:** 21081/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5708 SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

**Nome Fantasia SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO**

**Endereço** AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203

Bairro PINHEIROS

**Cidade** SÃO PAULO

**Estado** SP

**CEP** 05477-000

**Nº Telefone** (011) 3219-0066

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 46.392.155/0003-83

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 95

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

**Validade** SESSENTA DIAS

**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA

**Prazo de Pagto** À VISTA

**Garantia** .

**Objeto** PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO

**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO

**Nº Requisição** 8406/2017

**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	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO PLACA CMW0829 -	195,2300	195,23

<b>Pedido 7252/2017</b>	<b>Total</b>	<b>195,23</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>195,23</b>

**( CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7253/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6624/2017 **Empenho:** 21039/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6573 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME**

**Nome Fantasia CF DO BRASIL**

**Endereço** RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1

**Bairro** RESIDENCIAL FONTE

**Cidade** ARARAQUARA

**Estado** SP

**CEP** 14802-446

**Nº Telefone** (016) 3311-1000

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 17.199.051/0001-97

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 181.184.000.113

**Inscr. Municipal**

**e-mail** contato@cfdoBrasil.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 130

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO DO PRÉDIO CENTRAL

**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Nº Requisição** 8169/2017

**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	017.001.01219/SERVIÇO DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOFTWARE - RELÓGIO PONTO - LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DE COMPONENTE INTERNO, DESBLOQUEIO FISCAL, TROCA DE MICROCONRTOLADOR DE DESBLOQUEIO DA PLACA, TROCA DO CRISTAL CI SMD, COSERTO DA PORTA FISCAL, AJUSTE NA FECHADURA, REPARO NO CABO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TESTE NOS LEITORES E LAUDO DE INTERVENÇÃO FISCAL -	410,0000	410,00

<b>Pedido 7253/2017</b>	<b>Total</b>	<b>410,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>410,00</b>

**( QUATROCENTOS E DEZ REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7254/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6625/2017 **Empenho:** 21038/2017 - 27/11/2017

**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 FUNERAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**

**Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL**

**Nº Requisição 8222/2017**

**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	SERV	017.001.00603/SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - COM TRASLADO -	1.300,0000	2.600,00

<b>Pedido 7254/2017</b>	<b>Total</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.600,00</b>

**( DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: **7255/2017**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 6626/2017      Empenho: 21093/2017 - 27/11/2017  
 Vínculo: ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1754</b>	<b>COMERCIAL DORACON LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS</b>	
Endereço	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440		Bairro JD. BELA VISTA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-840		Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.239.536/0001-15		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	comercialdoracon440@hotmail.com		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 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 MÁQUINAS E CAMINHÕES  
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.  
 Nº Requisição 8124/2017

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	BL	007.002.00037//ÓLEO HIDRÁULICO 68 - COM ALTO DESEMPENHO, ÍNDICE DE VISCOSIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 100 E BAIXO PONTO DE FLUIDEZ, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O SISTEMA QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS - ISO 68, INDICADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS: CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, BALDE COM 20 LITROS -	155,0000	775,00

<b>Pedido 7255/2017</b>	<b>Total</b>	<b>775,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>775,00</b>

( SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7256/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21095/2017 - 27/11/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 Nº Fax  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFINICA  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.  
**Nº Requisição** 8170/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	011.003.00005/COLETOR 50 LITROS COM CARRINHO, ALTURA REGULÁVEL PARA ÓLEO LUBRIFICANTE - -	312,0000	312,00

<b>Pedido 7256/2017</b>	<b>Total</b>	<b>312,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>312,00</b>

( TREZENTOS E DOZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 7 / 54)

Sistema CECAM

Data: 14/12/2017 08:21

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 7251/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7257/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21096/2017 - 27/11/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1754****COMERCIAL DORACON LTDA ME****Nome Fantasia****NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-840

Nº Telefone (19) 3623-3292

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail comercialdoracon440@hotmail.com

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

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.

Nº Requisição 8152/2017

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	80	UN	016.003.00141/REBITE POP - -	0,0800	6,40
002	1	UN	004.001.00151/BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8	6,0000	6,00

<b>Pedido 7257/2017</b>	<b>Total</b>	<b>12,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>12,40</b>

**( DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

\_\_\_\_\_  
**JULIANA DIAS**  
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

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



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7258/2017  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21097/2017 - 27/11/2017  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1754</b>	<b>COMERCIAL DORACON LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS</b>	
<b>Endereço</b>	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440	Bairro JD. BELA VISTA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-840	Nº Telefone (19) 3623-3292
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	04.239.536/0001-15	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	comercialdoracon440@hotmail.com	

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.  
**Nº Requisição** 8157/2017

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	6	UN	003.019.00226/PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1.1/2 - USO NA OFICINA -	1,7000	10,20
002	6	UN	003.019.00163/PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3/4 -	0,3000	1,80
003	2	UN	016.003.00311/DISCO DE POLICORTE 12" X 5/8 -	13,0000	26,00

<b>Pedido 7258/2017</b>	<b>Total</b>	<b>38,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>38,00</b>

( TRINTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7259/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21098/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME**

**Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**

**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

**Bairro** JD. BELA VISTA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-840

**Nº Telefone** (19) 3623-3292

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 189

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.

**Nº Requisição** 8165/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00491/CAIXA DE FERRAMENTAS MULTI USO -	138,0000	138,00

<b>Pedido 7259/2017</b>	<b>Total</b>	<b>138,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>138,00</b>

( CENTO E TRINTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7260/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21099/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME**

**Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**

**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

**Bairro** JD. BELA VISTA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-840

**Nº Telefone** (19) 3623-3292

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 189

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.

**Nº Requisição** 8166/2017

**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	004.001.00583/DISCO DE CORTE 12 X 5/8	13,0000	26,00
			--		
002	3	UN	004.001.00676/DISCO CORTE 4 1/2 -	6,0000	18,00
003	1	UN	004.001.00274/TRENA AÇO COM TRAVA 16 MM - 5 METROS -	17,0000	17,00

<b>Pedido 7260/2017</b>	<b>Total</b>	<b>61,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>61,00</b>

( SESENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7261/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21100/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME**

**Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**

**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

**Bairro** JD. BELA VISTA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-840

**Nº Telefone** (19) 3623-3292

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 189

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.

**Nº Requisição** 8164/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00859/ALICATE PARA SOLDA 500 AMP - -	35,0000	35,00
002	1	UN	004.001.00716/BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 -	11,5000	11,50

<b>Pedido 7261/2017</b>	<b>Total</b>	<b>46,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>46,50</b>

**( QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7262/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21101/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME**

**Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**

**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

**Bairro** JD. BELA VISTA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-840

**Nº Telefone** (19) 3623-3292

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 189

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

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

**Nº Requisição** 8207/2017

**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	004.001.00923/PARAFUSO SEXTAVADO 1" X 7". - -	19,3000	38,60
002	1	UN	004.001.00924/CHAVE FIXA 1/4 X 5/16. -	9,0000	9,00

<b>Pedido 7262/2017</b>	<b>Total</b>	<b>47,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>47,60</b>

**( QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7263/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21102/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME**

**Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**

**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

**Bairro** JD. BELA VISTA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-840

**Nº Telefone** (19) 3623-3292

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 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 MATERIAL PARA USO NA OFICINA

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

**Nº Requisição** 8208/2017

**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	003.019.00125/CHAVE COMBINADA 3/4 - -	25,0000	25,00
002	1	UN	003.019.00197/ALICATE DE PRESSÃO - USO NA OFICINA -	59,0000	59,00

<b>Pedido 7263/2017</b>	<b>Total</b>	<b>84,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>84,00</b>

**( OITENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7264/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6626/2017 **Empenho:** 21103/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME**

**Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS**

**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440

**Bairro** JD. BELA VISTA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-840

**Nº Telefone** (19) 3623-3292

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 189

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA

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

**Nº Requisição** 8196/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00927/CHAVE CANHÃO, 8". -	27,0000	27,00
002	1	UN	004.001.00805/CHAVE CANHÃO 7 POLEGADA -	24,0000	24,00
003	1	RL	004.003.00318/FITA ISOLANTE 20M -	7,0000	7,00

<b>Pedido 7264/2017</b>	<b>Total</b>	<b>58,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>58,00</b>

**( CINQUENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7265/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6627/2017 **Empenho:** 21104/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@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 BWM-4767

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

**Nº Requisição** 8098/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU 1000X20 -	41,1000	41,10

<b>Pedido 7265/2017</b>	<b>Total</b>	<b>41,10</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>41,10</b>

( QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7266/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6628/2017 **Empenho:** 21105/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@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 BNY-8024

**Aplicação** DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Nº Requisição** 7628/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU -	41,1000	164,40

<b>Pedido 7266/2017</b>	<b>Total</b>	<b>164,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>164,40</b>

**( CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7268/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6629/2017 **Empenho:** 21106/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**

**Nome Fantasia VELOTAC**

Endereço RUA ANGELINO CAMPOS, Nº 110

Bairro Jd. Do Trevo

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3633-5940

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail velo-tac@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 CZA-9737

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 7999/2017

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 DO TACOGRAFO, TROCAR PLACA DA VELOCIDADE, KIT LACRE, FLAT CABLE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	640,9000	640,90

<b>Pedido 7268/2017</b>	<b>Total</b>	<b>640,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>640,90</b>

**( SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7269/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6629/2017 **Empenho:** 21107/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**

**Nome Fantasia VELOTAC**

Endereço RUA ANGELINO CAMPOS, Nº 110

Bairro Jd. Do Trevo

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3633-5940

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail velo-tac@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 CZA-9736

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 8000/2017

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 TACOGRAFO, TROCA DA PLACA MOTOR DA VELOCIDADE, TOMADA SENSOR, KIT LACRE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA. -	1.014,9000	1.014,90

<b>Pedido 7269/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.014,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.014,90</b>

**( UM MIL E QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7270/2017

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

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

**Processo Nº:** 6629/2017 **Empenho:** 21108/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**

**Nome Fantasia** VELOTAC

**Endereço** RUA ANGELINO CAMPOS, Nº 110

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**CEP** 13870-000

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.754.907/0001-34

**Inscr. Estadual**

**e-mail** velo-tac@hotmail.com

**Bairro** Jd. Do Trevo

**Estado** SP

**Nº Telefone** (999) 3633-5940

**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** 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** 8001/2017

**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 DO TACÓGRAFO. TROCA DO SENSOR SOQUETE, CONJUNTO CIRCUITO DA TAMPA, KIT SEM FIM, KIT DO LACRE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	678,9000	678,90

<b>Pedido 7270/2017</b>	<b>Total</b>	<b>678,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>678,90</b>

**( SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

\_\_\_\_\_  
JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

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



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7271/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6630/2017 **Empenho:** 21109/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

**Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO**

**Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

**Bairro** JD SANTAREM

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13.874-28

**Nº Telefone** 3623-5738

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.872.765/0001-22

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 227

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0002 PÁ MICHIGAN

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

**Nº Requisição** 8130/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00480/MANGUEIRA DO RADIADOR - MAQUINAS RODOVIARIAS - DE ÁGUA -	85,0000	85,00

<b>Pedido 7271/2017</b>	<b>Total</b>	<b>85,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>85,00</b>

**( OITENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7272/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6631/2017 **Empenho:** 21110/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

**Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO**

**Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

**Bairro** JD SANTAREM

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.874-28

**Nº Telefone** 3623-5738

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.872.765/0001-22

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** mecanicaflorencio@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 MÁQUINA MAQ.0076 RETRO NEW HOLLAND

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

**Nº Requisição** 8006/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - TROCA DO COXIM, CORREIA DO MOTOR E FILTRO DE OLEO DIESEL, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	660,0000	660,00

<b>Pedido 7272/2017</b>	<b>Total</b>	<b>660,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>660,00</b>

**( SEISCENTOS E SESSENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7273/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6631/2017 **Empenho:** 21111/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

**Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO**

**Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

**Bairro** JD SANTAREM

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.874-28

**Nº Telefone** 3623-5738

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.872.765/0001-22

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** mecanicaflorencio@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** 8002/2017

**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 VISOR DO RESERVATÓRIO DO ÓLEO HIDRÁULICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	30,0000	30,00

<b>Pedido 7273/2017</b>	<b>Total</b>	<b>30,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>30,00</b>

**( TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7274/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6631/2017 **Empenho:** 21112/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

**Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO**

**Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

**Bairro** JD SANTAREM

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13.874-28

**Nº Telefone** 3623-5738

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.872.765/0001-22

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** mecanicaflorencio@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 MÁQUINA MAQ.0080 PÁ NEW HOLLAND

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

**Nº Requisição** 8003/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO DA CAÇAMBA PARA TROCA DO JOGO DE REPAROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	530,0000	530,00

<b>Pedido 7274/2017</b>	<b>Total</b>	<b>530,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>530,00</b>

**( QUINHENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7275/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6631/2017 **Empenho:** 21113/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME**

**Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO**

**Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

**Bairro** JD SANTAREM

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13.874-28

**Nº Telefone** 3623-5738

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.872.765/0001-22

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** mecanicaflorencio@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 MÁQUINA MAQ.0058 PATROL VOLVO

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

**Nº Requisição** 8004/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - TROCA DA ROTULA E TRAVA DO CILINDRO HIDRAULICO DO GIRO DA LAMINA. -	154,0000	154,00

<b>Pedido 7275/2017</b>	<b>Total</b>	<b>154,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>154,00</b>

( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7251/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7276/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6631/2017 **Empenho:** 21114/2017 - 28/11/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1688****JOSE MARIANO FLORENCIO ME****Nome Fantasia****OFICINA MECANICA FLORENCIO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS

Bairro JD SANTAREM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.874-28

Nº Telefone 3623-5738

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicaflorencio@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 MÁQUINA MAQ.0076 RETRO NEW HOLLAND

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 8017/2017

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO, DO GIRO DO RETO, TROCAR JOGO DE REPARO, HASTE E SUBSTITUIR PEÇAS. -	1.095,0000	1.095,00

<b>Pedido 7276/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.095,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.095,00</b>

**( UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**


---

**JULIANA DIAS**  
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7277/2017

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

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

**Processo Nº:** 6632/2017 **Empenho:** 21115/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 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 VEÍCULO KOMBI BPY-7516

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

**Nº Requisição** 8282/2017

**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 COMPLETA DO CAMBIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	3.583,0000	3.583,00

<b>Pedido 7277/2017</b>	<b>Total</b>	<b>3.583,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.583,00</b>

**( TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7278/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6633/2017 **Empenho:** 21116/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 VISTA

**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** 227

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BRZ-4249

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

**Nº Requisição** 8116/2017

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.029.00013/CAMBIO - MATERIAL - CÂMBIO COMPLETO (RECONDICIONADO) -	1.200,0000	1.200,00

<b>Pedido 7278/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.200,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7279/2017

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

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

**Processo Nº:** 6634/2017 **Empenho:** 21117/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 VISTA

**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** 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 GOL BNZ-7078

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

**Nº Requisição** 8095/2017

**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 CENTRAL DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	490,0000	490,00

<b>Pedido 7279/2017</b>	<b>Total</b>	<b>490,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>490,00</b>

**( QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7280/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6634/2017 **Empenho:** 21118/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BRZ-4249

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 8094/2017

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 CAPA DE TUCHO, MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL, KIT DE HOMOCINÉTICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	181,0000	181,00

<b>Pedido 7280/2017</b>	<b>Total</b>	<b>181,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>181,00</b>

( CENTO E OITENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7281/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6634/2017 **Empenho:** 21119/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 VISTA

**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 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 BFW-5351

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

**Nº Requisição** 8093/2017

**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 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL E DO FILTRO DE AR FLEXÍVEL DA EMBREAGEM.ACOPLAMENTO DO VARÃO E IGREJINHA DA ALAVANCA DO CÂMBIO E JOGO DO CABO DE VELAS, BOIA, AGULHA E KIT CARBURADOR.COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	797,0000	797,00

<b>Pedido 7281/2017</b>	<b>Total</b>	<b>797,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>797,00</b>

( SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7282/2017**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6634/2017 **Empenho:** 21120/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 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 GOL BPY-9537

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

**Nº Requisição** 8111/2017

**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 BATENTE COM ROLAMENTO COLUNA SUSPENSÃO, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DIANTEIRA DO QUADRO DE SUSPENSÃO, BUCHA DO QUADRO, KIT HOMOCINÉTICA EXTERNA E INTERNA, MAÇANETA INTERNA DIREITA DO VIDRO, BANDEJA DA SUSPENSÃO, COXIM DO CÂMBIO, BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO FIXA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	904,0000	904,00

<b>Pedido 7282/2017</b>	<b>Total</b>	<b>904,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>904,00</b>

**( NOVECENTOS E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7283/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6635/2017 **Empenho:** 21121/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 VISTA

**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** 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 VEÍCULO GOL BGM-2907

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

**Nº Requisição** 8079/2017

**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 DIAFRAGMA DA MAXIMA, E VALVULA, AGULHA DO CARBURADOR, LIMPEZA DO CARBURADOR, TROCA DOS AMORTECEDORES, BUCHAS DO TRASEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	662,0000	662,00

<b>Pedido 7283/2017</b>	<b>Total</b>	<b>662,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>662,00</b>

**( SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7284/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6635/2017 **Empenho:** 21122/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 VISTA

**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** 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 VEÍCULO GOL BNZ-7091

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

**Nº Requisição** 8076/2017

**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 BANDEJA DA SUSPENSÃO, KIT ESTABILIZADOR, HOMOCINETICA EXTERNA, FILTRO DE AR, DESCARBONIZANTE, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	762,5000	762,50

<b>Pedido 7284/2017</b>	<b>Total</b>	<b>762,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>762,50</b>

**( SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

\_\_\_\_\_  
**JULIANA DIAS**  
 CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

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



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7285/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6635/2017 **Empenho:** 21123/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 VISTA

**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** 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 BVZ-5811

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

**Nº Requisição** 8075/2017

**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 KIT CARBURADOR, AGULHA DA BOIA, LIMPEZA DAS VELAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	249,0000	249,00

<b>Pedido 7285/2017</b>	<b>Total</b>	<b>249,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>249,00</b>

**( DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7286/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6635/2017 **Empenho:** 21124/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 VISTA

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 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 VEÍCULO KOMBI BPY-7512

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 8072/2017

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 ALAVANCA DO CAMBIO, TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, ALINHAMENTO DO VARÃO DO CAMBIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	580,0000	580,00

<b>Pedido 7286/2017</b>	<b>Total</b>	<b>580,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>580,00</b>

( QUINHENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7287/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6636/2017 **Empenho:** 21125/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**

**Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

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

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7083

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.

Nº Requisição 8134/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.006.00037/ARRUELA DE ENCOSTO - DO CUBO TRASEIRO CAMINHÃO FORD -	35,0000	70,00
002	1	UN	003.012.00163/RETENTOR DO CUBO RODA TRASEIRA - CAMINHÃO FORD -	300,0000	300,00
003	2	UN	003.012.00165/TRAVA ARANHA - CAMINHÃO FORD - DO CUBO TRASEIRO -	35,0000	70,00
004	2	UN	003.003.00155/MOLA PATIM DO FREIO - VEÍCULO FORD -	45,0000	90,00

<b>Pedido 7287/2017</b>	<b>Total</b>	<b>530,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>530,00</b>

**( QUINHENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7288/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6636/2017 **Empenho:** 21126/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**

**Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

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

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7083

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.

Nº Requisição 8134/2017

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	LTA	003.003.00169/LATA DE GRAXA PARA ROLAMENTO COM 1 KG - CAMINHAO FORD -	35,0000	70,00
002	1	UN	003.003.00101/TUBO DE SILICONE PARA JUNTA -	45,0000	45,00
003	1	PC	003.012.00029/JOGO LONA DIANTEIRO -	280,0000	280,00

<b>Pedido 7288/2017</b>	<b>Total</b>	<b>395,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>395,00</b>

( TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7289/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6636/2017 **Empenho:** 21127/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**

**Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

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

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9736

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURAS.

Nº Requisição 8125/2017

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	003.003.00150/MANGUEIRA DO FILTRO DE AR - FORD - -	250,0000	250,00
002	6	UN	003.003.00148/ABRAÇADEIRA MANGUEIRA DO DIESEL - FORD -	10,0000	60,00
003	2	UN	003.003.00172/INSERTE PARA TUBO NYLON 8MM - CAMINHÃO FORD -	20,0000	40,00
004	2	UN	003.003.00147/CONEXÃO DO CANO DO DIESEL - FORD -	125,0000	250,00
005	2	UN	003.003.00145/ANEL DO CANO DO DIESEL - FORD -	20,0000	40,00

<b>Pedido 7289/2017</b>	<b>Total</b>	<b>640,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>640,00</b>

**( SEISCENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7290/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6636/2017 **Empenho:** 21128/2017 - 28/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**

**Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

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

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 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-7083

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRURA

Nº Requisição 8203/2017

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	003.012.00166/JOGO LONA DE FREIO COM REBITE - CAMINHÃO FORD -	280,0000	280,00
002	1	UN	003.012.00165/TRAVA ARANHA - CAMINHÃO FORD -	70,0000	70,00
003	2	UN	003.012.00163/RETENTOR DO CUBO RODA TRASEIRA - CAMINHÃO FORD -	150,0000	300,00
004	6	UN	003.003.00155/MOLA PATIM DO FREIO - VEÍCULO FORD -	45,0000	270,00
005	1	UN	003.012.00167/TUBO SILICONE - CAMINHÃO FORD -	45,0000	45,00

<b>Pedido 7290/2017</b>	<b>Total</b>	<b>965,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>965,00</b>

( NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7291/2017**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6637/2017 **Empenho:** 21029/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10960 **TEC MAC OFFICE CENTER LTDA-EPP**

**Nome Fantasia** **TEC MAC**

**Endereço** AV. BRASIL, 1661

**Cidade** PRESIDENTE PRUDENTE

**CEP** 19013-000

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.806.552/0001-42

**Inscr. Estadual**

**e-mail** tecmac@globo.com.br

**Bairro** VILA SAO JORGE

**Estado** SP

**Nº Telefone** (018) 3221-5655

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 82

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**

**Validade** CONFORME EDITAL

**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL

**Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL

**Garantia** CONFORME EDITAL

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

**Aplicação** ASSESSORIA JURÍDICA

**Responsável** andrea.orlandi

**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
002	4	UN	011.001.00002/VENTILADOR DE COLUNA 60 CM VENTISOL	189,0000	756,00

Pedido 7291/2017	<b>Total</b>	<b>756,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>756,00</b>

**( SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7292/2017

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6638/2017 **Empenho:** 21033/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 10959 **SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA- EPP**

**Nome Fantasia** SUMARC

**Endereço** R. PRESIDENTE WASHINGTON LUIS, 150

Bairro VILA ESMERALDA

**Cidade** SAO JOSE DOS CAMPOS

**Estado** SP

**CEP** 12212-150

**Nº Telefone** (012) 3341-3235

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.251.476/0001-93

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** LICITA@SUMARC.COM.BR

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 567 **Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Validade** CONFORME EDITAL

**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL

**Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL

**Garantia** CONFORME EDITAL

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO -SANTOS CABRAL

**Responsável** andrea.orlandi

**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	009.001.00071/FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS NA COR BRANCO, FREEZER COM FUNÇÃO DUPLA: REFRIGERAÇÃO PARA BEBIDAS E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, DEVE POSSUIR DUAS PORTAS E CONTAR COM UM TERMOSTATO REGULÁVEL, DEVE POSSUIR AMPLO ESPAÇO INTERNO, 420 LITROS DE CAPACIDADE, 1 CESTA REGULÁVEL, DEVE CONTER DRENO AUTOMÁTICO DE GELO PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACUMULO DE GELO. FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ -18°C. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODIZIOS PARA FACILITAR SUA MOBILIDADE, CONSUMO MÉDIO DE 81 KWH/MES, POTENCIA DE 310 WATTS, 220 VOLTS, DIMENSÕES APROXIMADAS JÁ COM OS RODIZIOS: 106X130X75CM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. <b>ELETROLUX</b>	2.300,0000	2.300,00

<b>Pedido 7292/2017</b>	<b>Total</b>	<b>2.300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.300,00</b>

**( DOIS MIL E TREZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7292/2017**

**Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Modalidade: 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 6638/2017 Empenho: 21033/2017 - 27/11/2017**

**Vínculo: EDUCAÇÃO**

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

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7293/2017

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6639/2017 **Empenho:** 21034/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 10960 **TEC MAC OFFICE CENTER LTDA-EPP**

**Nome Fantasia** **TEC MAC**

**Endereço** AV. BRASIL, 1661

**Cidade** PRESIDENTE PRUDENTE

**CEP** 19013-000

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.806.552/0001-42

**Inscr. Estadual**

**e-mail** tecmac@globo.com.br

**Bairro** VILA SAO JORGE

**Estado** SP

**Nº Telefone** (018) 3221-5655

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 567 **Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Validade** CONFORME EDITAL

**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL

**Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL

**Garantia** CONFORME EDITAL

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO

**Responsável** andrea.orlandi

**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	36	UN	011.001.00004/VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 HÉLICES EM MATERIAL PLÁSTICO COM DIÂMETRO DE 60 CM, ACIONAMENTO POR BOTÃO, GRADE REMOVÍVEL, FUNÇÃO OSCILAÇÃO, INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE, SILENCIOSO, COM BASE DESMONTÁVEL, PROTETOR TÉRMICO, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0,220 KWH, POTÊNCIA MÍNIMA 170 W, ROTAÇÃO MÍNIMA 1430 RPM, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 51 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 55 CM, PESO 6,62 KG, BIVOLT, COR PRETA, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. <b>VENTISOL</b>	161,9900	5.831,64

<b>Pedido 7293/2017</b>	<b>Total</b>	<b>5.831,64</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.831,64</b>

**( CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7294/2017**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6640/2017 **Empenho:** 21030/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10961 GALAXY COMERCIAL LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 4100

Bairro IMIRIM

Cidade SAO PAULO

Estado SP

CEP 02413-000

Nº Telefone (011) 2281-9718

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.747.658/0001-39

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail galaxy.licita@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 976 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPARTAMENTO CULTURA E TURISMO

Responsável **andrea.orlandi**

**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	009.001.00031/FOGÃO 4 BOCAS; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ATLAS/MONACO	485,0000	485,00

Pedido 7294/2017	<b>Total</b>	<b>485,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>485,00</b>

**( QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7251/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7295/2017****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade:** 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 6641/2017 **Empenho:** 21031/2017 - 27/11/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5944 ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO - EPP****Nome Fantasia**

Endereço QD 912 SUL ALAMEDA 03 QI-C LOTE 09, Nº 04

Bairro PLANO DIRETOR SUL

Cidade PALMAS

Estado TO

CEP 77.023-44

Nº Telefone (19) 3883-1127

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.602.194/0002-37

Nº Fax (19) 3883-1127

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rose@pradocomercial.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 976 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPARTAMENTO CULTURA E TURISMO

Responsável **andrea.orlandi****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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	2	UN	009.002.00040/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU ´S, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V ELGIN	1.750,0000	3.500,00

<b>Pedido 7295/2017</b>	<b>Total</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.500,00</b>

**( TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕESRENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7296/2017**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6642/2017 **Empenho:** 21032/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10959 SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA- EPP**

**Nome Fantasia SUMARC**

**Endereço** R. PRESIDENTE WASHINGTON LUIS, 150

**Bairro** VILA ESMERALDA

**Cidade** SAO JOSE DOS CAMPOS

**Estado** SP

**CEP** 12212-150

**Nº Telefone** (012) 3341-3235

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.251.476/0001-93

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** LICITA@SUMARC.COM.BR

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 976 Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

**Validade** CONFORME EDITAL

**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL

**Prazo de Pagto** CONFORME EDITAL

**Garantia** CONFORME EDITAL

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

**Aplicação** DEPARTAMENTO CULTURA, E TURISMO

**Responsável** andrea.orlandi

**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
002	1	UN	009.001.00046/REFRIGERADOR COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 350 LITROS; ESPAÇO HORTA COM GAVETA PARA LEGUMES; PORTA-OVOS; PORTA GARRAFAS COM SEPARADOR E PROTETOR DE GARRAFAS; PORTA REVERSÍVEL POSSIBILITANTE A ESCOLHA DO LADO PARA ABERTURA; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA; PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. NA COR BRANCA. EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A. CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. <b>BRASTEMP</b>	1.998,0000	1.998,00

<b>Pedido 7296/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.998,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.998,00</b>

**( UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7251/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 7298/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 6643/2017 **Empenho:** 21077/2017 - 27/11/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10960 TEC MAC OFFICE CENTER LTDA-EPP****Nome Fantasia TEC MAC**

Endereço AV. BRASIL, 1661

Cidade PRESIDENTE PRUDENTE

CEP 19013-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.806.552/0001-42

Inscr. Estadual

e-mail tecmac@globo.com.br

Bairro VILA SAO JORGE

Estado SP

Nº Telefone (018) 3221-5655

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

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

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação GABINETE DO PREFEITO

Responsável **andrea.orlandi****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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
003	1	UN	021.001.00018/SMARTPHONE DUAL CHIP COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 7.0 OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 2 GB; REDES MÍNIMAS: 4G LTE (CAT 4), CDMA/EVDO REV A, UMTS/HSPA+, GSM/EDGE; CÂMERA FRONTAL COM NO MÍNIMO 5MP; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 32 GB E COM SUPORTE A CARTÃO MICROSD DE NO MÍNIMO ATÉ 128GB; TELA DE NO MÍNIMO 5,5 POLEGADAS; WIFI 802.11 A/B/G/N 2.4 GHZ + 5 GHZ COM MIMO; BANDAS: GSM 850/900/1800/1900 MHZ, WCDMA 850/900/1900/2100 MHZ, LTE 700(B28)/850(B5)/1800(B3)/2600(B7) MHZ; BLUETOOTH VERSÃO 4.1 LE; BATERIA DE NO MÍNIMO 3000 MAH <b>SAMSUNG J5</b>	1.400,0000	1.400,00

<b>Pedido 7298/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.400,00</b>

**( UM MIL E QUATROCENTOS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7298/2017**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Modalidade: 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**

**Processo Nº: 6643/2017 Empenho: 21077/2017 - 27/11/2017**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

---

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

---

---

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7299/2017**

**Global/Estimativo**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

**Modalidade:** 8/2017 - CP-C CONCORRÊNCIA / COMPRAS/SERVIÇOS

**Processo Nº:** 6644/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 21027/2017

**Fornecedor 10941 RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA**

**Nome Fantasia RT ENERGIA**

Endereço R JOSE COPPIO, 110

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade LORENA

Estado SP

CEP 12608-635

Nº Telefone (012) 3301-1330

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.091.314/0001-63

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 420.091.237.111

Inscr. Municipal

e-mail comercia@rtenergia.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

**Ficha Nº 196 Dest. Recurso 061000049**

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 161/17

Objeto Contratação de Empresa especializada para execução de obra de Sistemas de Iluminação Pública em diversos locais da cidade, com fornecimento de mão de obra e material.

Aplicação APD

Nº Requisição 5244/2017

Nº Contrato 1610 / 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	103.001.00022/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - sistema de iluminação publica em diversos locais da cidade -	1.066.320,0500	1.066.320,05

<b>Pedido 7299/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.066.320,05</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.066.320,05</b>

**( UM MILHÃO E SESENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7300/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

**Processo Nº:** 6649/2017 **Empenho:** 20567/2017 - 23/11/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 4180 EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA**

**Nome Fantasia EMPÓRIO HOSPITALAR**

**Endereço** AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4 **Bairro** TECHNO PARK

**Cidade** CAMPINAS **Estado** SP

**CEP** 13069-320 **Nº Telefone** (999) 19 3758791

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.106.730/0001-22 **Nº Fax** (999)

**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** cotacao@grupoemporio.com.br; pedido@grupoemporio.co

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 811 **Dest. Recurso** 013100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

**Validade** SESENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE "ANGELA POLVANI SIMON"

**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

**Nº Requisição** 8387/2017

**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	LT	100.002.00500/DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICA, SUPLEMENTADA COM ARGININA. ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZAÇÃO (ZINCO, VITAMINAS A, C E E). ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX MULTI FIBER. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. ACRESCIDA DE EXCLUSIVO MIX DE CAROTENÓIDES.TERAPIA NUTRICIONAL DESENHADA ESPECIFICAMENTE PARA A CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO. CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS AFECÇÕES TECIDUAIS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1000ML VOLUME MÉDIO PARA 100% DO IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS: 550ML PROTEÍNAS: 20,4% CARBOIDRATOS: 49,6% LIPÍDIOS: 30 -	83,0000	5.810,00

<b>Pedido 7300/2017</b>	<b>Total</b>	<b>5.810,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.810,00</b>

( CINCO MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7300/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

**Processo Nº:** 6649/2017 **Empenho:** 20567/2017 - 23/11/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

\_\_\_\_\_  
JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

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



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7301/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6650/2017 **Empenho:** 21036/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME**

**Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL**

**Endereço** R SENADOR SARAIVA, 284

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-020

**Nº Telefone** (019) 3622-2497

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

**Nº Fax** (019) 3056-4081

**Inscr. Estadual** 639.109.480.112

**Inscr. Municipal**

**e-mail** financeiro@jessbr.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 515

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS PARA DIVERSOS EVENTOS DESPORTIVOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

**Aplicação** Depto de esportes

**Nº Requisição** 8209/2017

**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	1300	UN	016.003.00476/PLACA COMEMORATIVA EM ACRÍLICO, MEDINDO 4,8 X 6CM, COM 3MM DE ESPESSURA, ADESIVADA FRENTE E VERSO COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO. -	5,7500	7.475,00

<b>Pedido 7301/2017</b>	<b>Total</b>	<b>7.475,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7.475,00</b>

**( SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7302/2017**

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

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

**Processo Nº:** 6651/2017 **Empenho:** 21035/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4108 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

**Nome Fantasia CERTISIGN**

**Endereço RUA BELA INTRA, 904 16º ANDAR**

**Bairro CERQUEIRA CESAR**

**Cidade SÃO PAULO**

**Estado SP**

**CEP 01.415-00**

**Nº Telefone (11) 45011860**

**C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.554.285/0001-75**

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**

**Ficha Nº 79**

**Dest. Recurso 011100000**

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

**Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**

**Validade SESSENTA DIAS**

**Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**

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

**Garantia .**

**Objeto AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PETICIONAMENTO ELETRÔNICO**

**Aplicação Assessoria Jurídica**

**Nº Requisição 8398/2017**

**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	017.001.00416/CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ - Aquisição de certificado digital para o procurador da Assessoria Jurídica, para fins de petição eletrônica em processos digitais: Filipe de Freitas Ramos Pires - OAB/SP 298.589. CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - CNPJ 01.554.285/0001-75 - Rua Bela Cintra, 904 - 17º andar - Telefone: 0300-789-2378 - São Paulo/SP - Cep 01415-000. -	85,0000	85,00

<b>Pedido 7302/2017</b>	<b>Total</b>	<b>85,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>85,00</b>

**( OITENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

**JULIANA DIAS**  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE COMPRAS

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7251/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7308/2017

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Modalidade:** 68/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6674/2017 **Empenho:** 21028/2017 - 27/11/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10807 **PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231

Bairro JD PAULISTA

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13806-574

Nº Telefone (019) 3804 3502

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.510.981/0001-00

Nº Fax (019) 98185 1117

Inscr. Estadual 456.121.483.118

Inscr. Municipal

e-mail pezanimoveis@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 98**

**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto CONFORME EDITAL

Garantia CONFORME EDITAL

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Responsável **andrea.orlandi**

**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	010.002.00057/CADEIRA FIXA, PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS <b>MOGI FLEX</b>	90,0000	180,00
002	2	UN	010.002.00068/CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA - ESPUMA INJETADA, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, BASE GIRATÓRIA REFORÇADA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA <b>MOGI FLEX</b>	170,0000	340,00

Pedido 7308/2017	<b>Total</b>	<b>520,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>520,00</b>

**( QUINHENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Novembro de 2017**

DEBORA FERRAZ CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO