



**Pedido de Compra 7881/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7881/2017**

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

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

**Processo Nº:** 7132/2017 **Empenho:** 22677/2017 - 18/12/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1448 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**

**Nome Fantasia DPASCHOAL (SJBV)**

**Endereço** R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105

**Bairro** CENTRO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3634-1980

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 45.987.005/0021-31

**Nº Fax** (019) 3634-1985

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** loja021sjv@dpaschoal.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 13

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULO SANTANA JFP-3495

**Aplicação** Gabinete

**Nº Requisição** 8711/2017

**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	017.007.00001/SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -	117,0700	117,07

<b>Pedido 7881/2017</b>	<b>Total</b>	<b>117,07</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>117,07</b>

( CENTO E DEZESSETE REAIS E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7881/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 7882/2017  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: 1/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
Processo Nº: 195/2016 Empenho: 22678/2017 - 18/12/2017  
Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 9/2017

Fornecedor 10610 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 548-E Bairro CENTRO  
Cidade CHAPECO Estado SC  
CEP 89802-220 Nº Telefone (049) 3319 0800  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 83.513.945/0001-34 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 250.569.655 Inscr. Municipal  
e-mail licitacao@bransales.com.br

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 ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 8709/2017

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	003.018.00004/PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 185/65R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC86,COD.VELOCIDADE-H; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PECA DE REPOSICAO ORIGINAL; BEC 2130955. KUMHO KR26	225,0000	450,00

Pedido 7882/2017	Total	450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

( QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Dezembro de 2017

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 7881/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7883/2017**

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

**Modalidade:** 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 7136/2017 **Empenho:** 22722/2017 - 19/12/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10500 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP**

**Nome Fantasia INOVA HOSPITALAR**

**Endereço** R DR JORGE LOBATO, 1410

**Bairro** VILA TIBERIO

**Cidade** RIBEIRÃO PRETO

**Estado** SP

**CEP** 14050-110

**Nº Telefone** (016) 3325-8878

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 18.872.656/0001-60

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 797.000.559.117

**Inscr. Municipal**

**e-mail** vendas@inovahosp.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

**Ficha Nº 813 Dest. Recurso** 053000032

**Endereço** CONFORME CONTRATO

**Unidade Orçamentaria** 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**Validade** CONFORME CONTRATO

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** CONT 194/17

**Objeto** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

**Aplicação** DPTO DE SAÚDE

**Nº Requisição** 8759/2017

**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	9000	COM	100.002.00204/IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 -	0,0840	756,00

<b>Pedido 7883/2017</b>	<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, 18 de Dezembro de 2017**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO