



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 786/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 881/2018 **Empenho:** 1468/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**
Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO MERCEDES CDZ-7895
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 900/2018

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 INTERRUPTOR DO FREIO, LENTE DA LANTERNA TRASEIRA, LAMPADAS, FUSIVEL, VISOR DA BATERIA E CONserto DA LANTERNA TRASEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	197,0000	197,00

Pedido 786/2018	Total	197,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	197,00

(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 787/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 881/2018 **Empenho:** 1469/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**
Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO FORD BNZ-7080
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 899/2018

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 BOTÃO DE PARTIDA, BUZINA, CHICOTE DO MOTOR DE ARRANQUE, CABO DE BATERIA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	545,0000	545,00

Pedido 787/2018	Total	545,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	545,00

(QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 788/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 881/2018 **Empenho:** 1470/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**
Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO MERCEDES BFW-5331
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 898/2018

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 PAINEL PARA CONserto E TROCA DE LAMPADAS, PARAFUSOS, LENTE DA LANTERNAS, LAMPADAS DO PISCA E RÉ, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	223,0000	223,00

Pedido 788/2018	Total	223,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	223,00

(DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 789/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 881/2018 **Empenho:** 1471/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**
Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO FORD BNZ-7111
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 896/2018

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 CHICOTE DO ALTERNADOR, PARTIDA, CONFERIR BATERIA -	60,0000	60,00

Pedido 789/2018	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 790/2018

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

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

Processo Nº: 881/2018 **Empenho:** 1472/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO MERCEDES CPV-6331
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 887/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DO CHICOTE DA LANTERNA, TROCA LENTE DA LANTERNA TRASEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	43,3800	43,38

Pedido 790/2018	Total	43,38
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,38

(QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 791/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 881/2018 **Empenho:** 1473/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**
Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 MÁQUINA MAQ.0082 TRITURADOR DE GALHOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 890/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - REVISÃO DAS LANTERNAS E CONserto DO CHICOTE E TROCA DE LAMPADA DO PISCA E RÉ, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	111,0000	111,00

Pedido 791/2018	Total	111,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	111,00

(CENTO E ONZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 792/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 881/2018 Empenho: 1474/2018 - 31/01/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
 Nome Fantasia AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
 Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 Nº Fax (019) 3056-1360
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 232 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 MÁQUINA MAQ.0018 TRATOR FORD
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 892/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - REVISÃO DO ALTERNADOR PARA TROCAR O REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTOS, ROTOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	317,0000	317,00

Pedido 792/2018	Total	317,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	317,00

(TREZENTOS E DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 793/2018

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

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

Processo Nº: 881/2018 **Empenho:** 1475/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 MÁQUINA MAQ. 0064 RETRO FIAT ALLIS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 893/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DA BUZINA, DAS LÂMPADAS DO FREIO E DO PISTA E RÉ, E DA CHAVE DE SETA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	284,8800	284,88

Pedido 793/2018	Total	284,88
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	284,88

(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 794/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 881/2018 **Empenho:** 1476/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**
Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 **Bairro** N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-244 **Nº Telefone** (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 **Nº Fax** (019) 3056-1360
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO MERCEDES BWM 4767
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 895/2018

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 LENTE DA LANTERNA, DO TERMINAL E CORDALHA NEGATIVA DA BATERIA, LANTERNA TRASEIRA, SOQUETE DO FAROL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	331,0000	331,00

Pedido 794/2018	Total	331,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	331,00

(TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 795/2018

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

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

Processo Nº: 882/2018 **Empenho:** 1520/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05	Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232** **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 MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 877/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - CONFECÇÃO DE DOIS PATIM PARA A ROÇADEIRA -	300,0000	300,00

Pedido 795/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 796/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 882/2018 **Empenho:** 1521/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 610 **OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME**
Nome Fantasia **OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME**
Endereço RUA BENEDITO DE MELO Nº 51 **Bairro** JARDIM PROGRESSO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.210/0001-05 **Nº Fax** 3623 3636
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail oficinanora@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO MERCEDES CPY-6331
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 880/2018

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 PISTÃO HIDRÁULICO DO POLI PARA TROCAR REPAROS E UM APARABARRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	400,0000	400,00

Pedido 796/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 797/2018

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

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

Processo Nº: 882/2018 **Empenho:** 1522/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05	Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 232** **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 CAMINHÃO MERCEDES CPV-6305

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 879/2018

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 - FEITURA DA ROSCA DAS DUAS PONTAS DA CARÇA DO DIFERENCIAL -	1.800,0000	1.800,00

Pedido 797/2018	Total	1.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 798/2018

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

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

Processo Nº: 883/2018 **Empenho:** 1523/2018 - 31/01/2018

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** 232 **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 MÁQUINA MAQ.0002 PÁ MICHIGAN
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 875/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - EMBUCHAMENTO COMPLETO DO H E DAS ARTICULAÇÕES DOS CILINDROS HIDRÁULICOS, AJUSTE , MONTAGEM E FEITURA DO EMBUCHAMENTO COMPLETO DO CENTRO DAS ARTICULAÇÕES, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	6.800,0000	6.800,00

Pedido 798/2018	Total	6.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.800,00

(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 800/2018

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

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

Processo Nº: 884/2018 **Empenho:** 1524/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10222 **JOSE MARCIO PITARELO & CIA LTDA - ME**
Nome Fantasia MIXIRICA

Endereço R RUBI, 271 **Bairro** JD SÃO JORGE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-667 **Nº Telefone** (019) 3631 5530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.381.233/0001-03 **Nº Fax** (019) 99304 5430
Inscr. Estadual 639233891114 **Inscr. Municipal**
e-mail mecanicadomixirica@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 876/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CARDAN DA ROÇADEIRA PARA TROCAR CRUZETA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	75,0000	75,00

Pedido 800/2018	Total	75,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 801/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 885/2018 **Empenho:** 1525/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 688 **POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA**
Nome Fantasia **POSTO DE MOLAS DO APARECIDO**
Endereço RUA ABILIO FERREIRA Nº 10 **Bairro** PRATINHA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3622-3171
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.979.562/0001-58 **Nº Fax** (019) 3622-3171
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail postomolaaparecido@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO MERCEDES BWM-4767
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 872/2018

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 FEIXE DAS MOLAS TRASEIRAS PARA TROCAR O PINO CENTRO, ARRUELA DE ENCOSTO, 8º MOLA E SOLDA GERAL NO TANQUE DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	664,0000	664,00

Pedido 801/2018	Total	664,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	664,00

(SEI SCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 802/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 886/2018 **Empenho:** 1526/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 **IMPERIUM FREIOS LTDA - ME**
Nome Fantasia **IMPERIUM FREIOS**
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17 **Bairro** DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-130 **Nº Telefone** (999) 3631-7882
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail imperium.freios@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **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 CAMINHÃO MERCEDES BFW-5331
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 865/2018

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 VÁLVULA 4 VIAS, REGULADOR DE PRESSÃO DO AR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	400,0000	400,00

Pedido 802/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 803/2018

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

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

Processo Nº: 887/2018 **Empenho:** 1647/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**
Nome Fantasia VELOTAC
Endereço AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13877-750 **Nº Telefone** (019) 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** 232 **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 CAMINHÃO MERCEDES CPV-6331
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 867/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DO VELOCIMETRO -	165,0000	165,00

Pedido 803/2018	Total	165,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	165,00

(CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 **DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA**
Nome Fantasia
Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS) Bairro JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade HORTOLÂNDIA Estado SP
CEP 13185-800 Nº Telefone (019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 042/18
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE
 DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO
 (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE
 ADOLESCENTES
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1565/2018
Nº Contrato 42 / 2018

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA

Nome Fantasia

Endereço	R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)	Bairro	JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade	HORTOLÂNDIA	Estado	SP
CEP	13185-800	Nº Telefone	(019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.422.399/0001-97	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	drogasealcool@hotmail.com		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 042/18		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1565/2018		
Nº Contrato	44 / 2018		

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA

Nome Fantasia

Endereço	R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)	Bairro	JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade	HORTOLÂNDIA	Estado	SP
CEP	13185-800	Nº Telefone	(019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.422.399/0001-97	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	drogasealcool@hotmail.com		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 042/18		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1565/2018		
Nº Contrato	52 / 2018		

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA

Nome Fantasia

Endereço	R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)	Bairro	JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade	HORTOLÂNDIA	Estado	SP
CEP	13185-800	Nº Telefone	(019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.422.399/0001-97	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	drogasealcool@hotmail.com		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 042/18		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1565/2018		
Nº Contrato	59 / 2018		

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA

Nome Fantasia

Endereço	R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)	Bairro	JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade	HORTOLÂNDIA	Estado	SP
CEP	13185-800	Nº Telefone	(019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.422.399/0001-97	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	drogasealcool@hotmail.com		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 042/18		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1565/2018		
Nº Contrato	60 / 2018		

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA

Nome Fantasia

Endereço	R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)	Bairro	JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade	HORTOLÂNDIA	Estado	SP
CEP	13185-800	Nº Telefone	(019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.422.399/0001-97	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	drogasealcool@hotmail.com		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 042/18		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1565/2018		
Nº Contrato	61 / 2018		

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 **DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA**
Nome Fantasia
Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS) Bairro JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade HORTOLÂNDIA Estado SP
CEP 13185-800 Nº Telefone (019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 042/18
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO
(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE
ADOLESCENTES **Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1565/2018
Nº Contrato 67 / 2018

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**

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

Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 0/2017

Empenho: 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA

Nome Fantasia

Endereço	R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS)	Bairro	JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade	HORTOLÂNDIA	Estado	SP
CEP	13185-800	Nº Telefone	(019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.422.399/0001-97	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	drogasealcool@hotmail.com		

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço	CONFORME CONTRATO		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 042/18		
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1565/2018		
Nº Contrato	68 / 2018		

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 805/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 67/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 0/2017 **Empenho:** 1308/2018 - 29/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 67/2017

Fornecedor 10557 **DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA**
Nome Fantasia
Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS) Bairro JARDIM CONCEIÇÃO
Cidade HORTOLÂNDIA Estado SP
CEP 13185-800 Nº Telefone (019) 3281-4280
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 761 Dest. Recurso**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 042/18
Objeto REGISTRO DE PREÇOS DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO
(INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE
ADOLESCENTES
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1565/2018
Nº Contrato 69 / 2018

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	6	UN	017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.800,0000	10.800,00

Pedido 805/2018	Total	10.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.800,00

(DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 806/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 867/2018 **Empenho:** 1503/2018 - 31/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10378 **CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP**
Nome Fantasia

Endereço	RUA JOÃO ANTONIO SICOLI, 560	Bairro	JD MARACANA
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Estado	SP
CEP	15092-050	Nº Telefone	(017) 3227-5993
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.140.868/0001-50	Nº Fax	()
Inscr. Estadual	647.262.336.117	Inscr. Municipal	647.262.336.117
e-mail	cirurgicaolimpio@terra.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11502	ATENÇÃO BÁSICA	
Validade	CONFORME CONTRATO		
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	.		
Objeto	CONT 192/17		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	610/2018		

Responsável **larissa.cippollini**

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	300	FR	022.004.00301/CEFTRIAXONA 1G, INJETÁVEL, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 410390 - -	7,0000	2.100,00
002	250	AMP	022.004.00273/ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 105848 - -	0,1200	30,00

Pedido 806/2018	Total	2.130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.130,00

(DOIS MIL E CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 807/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 868/2018 **Empenho:** 1504/2018 - 31/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10378 **CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP**
Nome Fantasia

Endereço RUA JOÃO ANTONIO SICOLI, 560 **Bairro** JD MARACANA
Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO **Estado** SP
CEP 15092-050 **Nº Telefone** (017) 3227-5993
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.140.868/0001-50 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 647.262.336.117 **Inscr. Municipal** 647.262.336.117
e-mail cirurgicaolimpio@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 828 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 192/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 611/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	300	TUB	100.002.00035/CETOCONAZOL CREME TB. COM 30 GRS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REG. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 463167 - -	1,6500	495,00
002	17500	COM	100.002.00226/CINARIZINA 75 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 108529 - -	0,1140	1.995,00
003	25000	COM	100.002.00338/DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO. CÓDIGO BEC: 103411 - -	0,0262	655,00
004	200	COM	100.002.00381/MEBENDAZOL 100MG. CÓDIGO BEC: 486795 - -	0,0500	10,00

Pedido 807/2018	Total	3.155,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.155,00

(TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 808/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 869/2018 **Empenho:** 1505/2018 - 31/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5104 **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**
Nome Fantasia **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**
Endereço PC EMILIO MARCONATO **Bairro** JAGUARIUNA PARK
Cidade JAGUARIÚNA **Estado** SP
CEP 13820-000 **Nº Telefone** (019) 3522-5804
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.729.178/0004-91 **Nº Fax** (019) 3522-5800
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal** 395.060.142.110
e-mail vendas@rioclarense.com.br, <adriana.perinotto@riocl

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 193/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 612/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	130	FRA	022.004.00231/HIDROCORTISONA 500 MG. FRS-AMPOLA COM DILUENTE 2 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110221 - -	4,7900	622,70

Pedido 808/2018	Total	622,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	622,70

(SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 809/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 870/2018 **Empenho:** 1506/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5104 **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**
Nome Fantasia **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**
Endereço PC EMILIO MARCONATO **Bairro** JAGUARIUNA PARK
Cidade JAGUARIÚNA **Estado** SP
CEP 13820-000 **Nº Telefone** (019) 3522-5804
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.729.178/0004-91 **Nº Fax** (019) 3522-5800
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal** 395.060.142.110
e-mail vendas@rioclarense.com.br, <adriana.perinotto@riocl

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 828 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 193/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 613/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	9400	COM	100.002.00006/AZITROMICINA 500 MG. CÓDIGO BEC: 155160 -	0,3980	3.741,20
002	1000	FR	100.002.00074/AMBROXOL, CLORIDRATO 15 MG/5 ML XAROPE, 120 ML. CÓDIGO BEC: 504343 - -	1,6900	1.690,00
003	6000	COM	100.002.00082/ESPIRONOLACTONA 25 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 122947 -	0,1380	828,00
004	7500	COM	100.002.00195/LEVOTIROXINA 100MG. CÓDIGO BEC: 111589 - -	0,0660	495,00
005	39000	COM	100.002.00294/CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400 UI. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1854674 - -	0,1170	4.563,00
006	11000	COM	100.002.00314/CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDOS - VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 462829 - -	0,2740	3.014,00
007	6500	COM	100.002.00298/CARBONATO DE LÍTIO 300MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 108170 - -	0,1470	955,50
008	30000	COM	100.002.00313/CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG; APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO; MED. PORTARIA 344/98 C1 - VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 107468 - -	0,0420	1.260,00



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 809/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 870/2018 Empenho: 1506/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	850	FR	100.002.00004/AMOXICILINA 250 MG + CLAVUNATO 62,5 MG/5 ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL 75 ML. CÓDIGO BEC: 354961 - -	10,0000	8.500,00

Pedido 809/2018	Total	25.046,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25.046,70

(VINTE E CINCO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 810/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 871/2018 **Empenho:** 1507/2018 - 31/01/2018

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 salim@inovahosp.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 828 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 194/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 595/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	29000	COM	100.002.00009/CARVEDILOL 3,125 MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1158678 - -	0,0600	1.740,00
002	50	FR	100.002.00018/NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL VIDRO COM 30 ML. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 504084 - -	2,2000	110,00
003	7400	COM	100.002.00037/PREDNISONA 5MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 487007 - -	0,0870	643,80
004	6000	COM	100.002.00075/AMINOFILINA 100MG. CÓDIGO BEC: 106178 - -	0,0600	360,00
005	2400	COM	100.002.00081/ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 105732 - -	0,3750	900,00
006	4000	COM	100.002.00085/LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO. CÓDIGO BEC: 4048016 - -	0,7480	2.992,00
007	3300	COM	100.002.00135/CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG; EXCIPIENTES (CELULOSE MICROCRISTALINA, HIDROXIPROPILMETILCELULOSE, CLORIDRATO DE CISTEÍNA, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, POLIETILENOGLICOL, POLISSORBATO 80, CORANTES AZUL FD & C	0,2800	924,00



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 810/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 871/2018 Empenho: 1507/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			NO 2 E VERMELHO FD & C NO 40 E CERA DE CARNAÚBA) Q.S.P. 1 COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1205919 - -		
008	100	COM	100.002.00164/SULFADIAZINA 500 MG - EMBALAGEM COM 10 COMPRIMIDOS - VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 111406 - -	0,2800	28,00
009	15000	COM	100.002.00204/IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 - -	0,0840	1.260,00
010	300	COM	100.002.00205/ITRACONAZOL 100 MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110035 - -	0,6600	198,00
011	1200	FR	100.002.00290/BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, 20 ML. CÓDIGO BEC: 161241 - -	1,0790	1.294,80
012	17500	COM	100.002.00302/CIMETIDINA 200MG. CÓDIGO BEC: 463213 - -	0,1300	2.275,00
013	250	FR	100.002.00474/AZITROMICINA DIIDRATADA 209,6 MG EQUIVALENTE A 200 MG DE AZITROMICINA BASE EM CADA 5 ML DE SUSPENSÃO RECONSTITUÍDA. PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL. EMBALAGENS CONTENDO 1 FRASCO COM 600 MG + 1 FLACONETE DILUENTE COM 9 ML + SERINGA DOSADORA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 272205 - -	4,3000	1.075,00
014	4000	COM	100.002.00257/CLOMIPRAMINA 25 MG - FURP - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MINIMA 12 MESES - PORTARIA 344/98 C1. CÓDIGO BEC: 1402102 - -	0,5980	2.392,00
015	4500	COM	100.002.00177/CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 455032 - -	0,2937	1.321,65

Pedido 810/2018	Total	17.514,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.514,25

(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 810/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 871/2018 **Empenho:** 1507/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 811/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 872/2018 **Empenho:** 1508/2018 - 31/01/2018
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 salim@inovahosp.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 194/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 594/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	600	UN	022.004.00052/SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLAS COM 10 ML .EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 269549 - -	0,1370	82,20
002	150	AMP	022.004.00083/GENTAMICINA 80 MG. AMPOLA COM 2 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110558 - -	0,7100	106,50
003	100	TUB	022.004.00086/LIDOCAÍNA 2% GELÉIA TUBO COM 30 GR. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 501093 - -	1,6400	164,00
004	10	FR	022.004.00355/BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO COM 20 ML. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110663 - -	2,5500	25,50
005	10	FR	022.004.00286/BROMETO DE IPRATRÓPIO SOLUÇÃO INALANTE 0,25 MG/ML - FRS - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110167 - -	0,7500	7,50
006	100	AMP	022.004.00134/BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/1ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 776661 - -	0,8740	87,40
007	180	AMP	022.004.00247/FRUTOSE, VITAMINA C, COMPLEXO B, AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 3178714 - -	2,9950	539,10



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 811/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 872/2018 Empenho: 1508/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	450	FR	022.004.00045/SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 250 ML .EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1563610 - -	1,8700	841,50

Pedido 811/2018	Total	1.853,70
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.853,70

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 812/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 873/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 5026/2018

Fornecedor 6206 **FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**
Nome Fantasia **FRAGNARI**

Endereço R MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, 1218

Bairro VILA SANTA THEREZINHA DE

Cidade BOTUCATU

Estado SP

CEP 18600-060

Nº Telefone (999) 14 381405

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.271.474/0001-82

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@fragnari.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 828

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 195/17

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 596/2018

Responsável **larissa.cippolini**

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	FR	100.002.00230/DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL, 100 ML. CÓDIGO BEC: 1185616 - -	7,2000	504,00
002	2000	COM	100.002.00262/DISSULFIRAM 250MG. CÓDIGO BEC: 2453568 - -	0,3700	740,00
003	250	UN	100.002.00463/NISTATINA CREME VAG 25000 UI/G. VALIDADE MINIMA 12 MESES, COM 10 APLICADORES POR TUBO/UNIDADE. CÓDIGO BEC: 504076 - -	3,7700	942,50
004	71500	COM	100.002.00233/SINVESTATINA 20 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 284297 - -	0,0560	4.004,00

Pedido 812/2018	Total	6.190,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.190,50

(SEIS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 813/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 874/2018 **Empenho:** 1510/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10962 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA SAMUEL KRUSCHIM, 200

Bairro PATRONATO

Cidade SANTA MARIA

Estado RS

CEP 97020-670

Nº Telefone (055) 3212-2447

C.P.F / C.N.P.J. Nº 94.894.169/0001-86

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedidos@mauromarciano.com.br; financeiro@mauromarc

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 828

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 196/17

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 614/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	4300	COM	100.002.00462/DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 398934 - -	0,1100	473,00
002	13600	COM	100.002.00209/PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 487023 - -	0,1850	2.516,00

Pedido 813/2018	Total	2.989,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.989,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 814/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 875/2018 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anulação de Empenho: 4126/2018

Fornecedor 423 **INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA**
Nome Fantasia

Endereço AV. ÁGUA FRIA Nº 981 **Bairro** ÁGUA FRIA
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 02333-001 **Nº Telefone** (011) 2997-9177
C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.295.831/0001-40 **Nº Fax** (011) 2204-5996
Inscr. Estadual 108.698.639.115 **Inscr. Municipal**
e-mail interlab@interlab.com.br, <cadastro@interlab.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 828 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 **ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 197/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 597/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	10000	COM	100.002.00216/LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO. CÓDIGO BEC: 200999 -	0,0620	620,00
002	6500	COM	100.002.00217/LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO. CÓDIGO BEC: 200980 - -	0,0600	390,00

Pedido 814/2018	Total	1.010,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.010,00

(UM MIL E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 815/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 876/2018 **Empenho:** 1512/2018 - 31/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 615 **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
Nome Fantasia **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
Endereço AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA Nº 1105 Bairro VILA GROSSKLAUSS
Cidade LEME Estado SP
CEP 13617-400 Nº Telefone (019) 3573-7300
C.P.F / C.N.P.J. Nº 65.817.900/0001-71 Nº Fax (019) 3573-7300
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail pedidos@aglon.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 828 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 185/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 601/2018

Responsável **larissa.cippolini**

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	15500	COM	100.002.00015/LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO. CÓDIGO BEC: 4048040 - -	0,7900	12.245,00
002	77300	COM	100.002.00021/PROPATILNITRATO 10MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 111619 - -	0,2900	22.417,00
003	1700	COM	100.002.00146/LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA. CÓDIGO BEC: 4048032 - -	1,5800	2.686,00
004	800	COM	100.002.00147/LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO DISPERSÍVEL. CÓDIGO BEC: 4048059 - -	1,5800	1.264,00
005	18000	COM	100.002.00271/ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULA; DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA; VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 307149 - -	0,2500	4.500,00

Pedido 815/2018	Total	43.112,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43.112,00

(QUARENTA E TRÊS MIL E CENTO E DOZE REAIS)



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 815/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 876/2018 Empenho: 1512/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 816/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 877/2018 **Empenho:** 1513/2018 - 31/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 557 **LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**
Nome Fantasia **LUMAR DISTRIBUIDORA**
Endereço AV. WILSON BEGO, 745 **Bairro** DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade FRANCA **Estado** SP
CEP 14406-091 **Nº Telefone** (016) 3721-1102
C.P.F / C.N.P.J. Nº 49.228.695/0001-52 **Nº Fax** (016) 3721-1102
Inscr. Estadual 310.049.440.111 **Inscr. Municipal**
e-mail pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 186/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 604/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	450	AMP	022.004.00235/ACETATO DE BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA AMPOLA COM 1 ML. EMBALAGEM HOSPITALAR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 183768 - -	5,1000	2.295,00
002	80	AMP	022.004.00248/GLICOSE 50% AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110477 - -	0,2400	19,20
003	120	AMP	022.004.00131/GLICOSE 25% AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110507 - -	0,2800	33,60
004	10	AMP	022.004.00220/MIDAZOLAM 15 MG /3 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 3 ML - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103209 - -	1,2000	12,00
005	25	AMP	022.004.00280/SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG AMP. 1 ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 107700 - -	0,4150	10,38

Pedido 816/2018	Total	2.370,18
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.370,18

(DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 816/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 877/2018 Empenho: 1513/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 817/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 878/2018 **Empenho:** 1514/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	557	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Nome Fantasia		LUMAR DISTRIBUIDORA
Endereço	AV. WILSON BEGO, 745	Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	FRANCA	Estado: SP
CEP	14406-091	Nº Telefone (016) 3721-1102
C.P.F / C.N.P.J. Nº	49.228.695/0001-52	Nº Fax (016) 3721-1102
Inscr. Estadual	310.049.440.111	Inscr. Municipal
e-mail	pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 828** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	.	
Objeto	CONT 186/17	
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE	
Nº Requisição	603/2018	

Responsável **larissa.cippollini**

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	250	FR	100.002.00240/CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 2% . FRASCOS COM 100 ML. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 158020 - -	7,6200	1.905,00
002	674	COM	100.002.00343/CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 127710 - -	0,1700	114,58
003	2000	COM	100.002.00428/SULFATO FERROSO 300 MG. CORRESPONDENDO A 60MG DE FERRO ELEMENTAR EMBALAGEM COM 50 OU 500 DRGS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 287873 - -	0,0340	68,00
004	16500	COM	100.002.00077/CARBAMAZEPINA 200 MG - FURP - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES - MED. PORTARIA 344/98 C1- APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO. CÓDIGO BEC: 454702 - -	0,0670	1.105,50

Pedido 817/2018	Total	3.193,08
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.193,08

(TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 817/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 878/2018 **Empenho:** 1514/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 818/2018

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

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 879/2018 **Empenho:** 1515/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 836 **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**

Nome Fantasia **LABORATÓRIO CRISTÁLIA**

Endereço RODOVIA ITAPIRA - LINDÓIA, KM 14

Bairro FAZ ESTANCIA CRISTAL

Cidade ITAPIRA

Estado SP

CEP 13974-900

Nº Telefone (019) 3863 9500

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.734.671/0001-51

Nº Fax (019) 3863-9589

Inscr. Estadual 374.007.758.117

Inscr. Municipal

e-mail concorrencia15@crystalia.com.br, <concorrencia7@cri

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 828

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 187/17

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 605/2018

Responsável **larissa.cippolini**

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	6500	COM	100.002.00016/MALEATO DE LEVOMEPRAMAZINA 100 MG COMPRIMIDO. CÓDIGO BEC: 785679 - -	0,6890	4.478,50
002	13500	COM	100.002.00099/CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 25MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 785660 - -	0,2990	4.036,50
003	11000	COM	100.002.00101/CLORIDRATO IMIPRAMINA 25 MG - FURP - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES - PORTARIA 344/98 C1. CÓDIGO BEC: 108707 - -	0,2200	2.420,00
004	300	TUB	100.002.00104/FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL TUBO COM 30 GR. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 254630 - -	37,0000	11.100,00
005	2000	COM	100.002.00110/NITRAZEPAN 5 MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES - PORTARIA 344/98 B1. CÓDIGO BEC: 109029 - -	0,1130	226,00
006	9500	COM	100.002.00285/BIPERIDENO 2 MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MINIMA 12 MESES - PORTARIA 344/98 C1. CÓDIGO BEC: 107930 - -	0,1690	1.605,50
007	6600	COM	100.002.00098/CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG - FURP - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES - PORTARIA 344/98 C1. CÓDIGO BEC: 108928 - -	0,1700	1.122,00

**Pedido de Compra 786/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 818/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT****Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL****Processo Nº: 879/2018 Empenho: 1515/2018 - 31/01/2018****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	6000	COM	100.002.00318/CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MINIMA 12 MESES - PORTARIA 344/98 C1. CÓDIGO BEC: 108944 - -	0,1920	1.152,00
009	20000	COM	100.002.00102/CLORIDRATO PROMETAZINA 25 MG APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 219665 - -	0,0870	1.740,00
010	60000	COM	100.002.00337/DIAZEPAM 10MG, CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103438 - -	0,0450	2.700,00
011	18000	COM	100.002.00108/HALOPERIDOL 5 MG- APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. PORTARIA 344/98. CÓDIGO BEC: 110353 - -	0,0820	1.476,00
Pedido 818/2018				Total	32.056,50
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	32.056,50

(TRINTA E DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 819/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 880/2018 **Empenho:** 1516/2018 - 31/01/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 836 **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**
Nome Fantasia **LABORATÓRIO CRISTÁLIA**
Endereço RODOVIA ITAPIRA - LINDÓIA, KM 14 **Bairro** FAZ ESTANCIA CRISTAL
Cidade ITAPIRA **Estado** SP
CEP 13974-900 **Nº Telefone** (019) 3863 9500
C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.734.671/0001-51 **Nº Fax** (019) 3863-9589
Inscr. Estadual 374.007.758.117 **Inscr. Municipal**
e-mail concorrencia15@crystalia.com.br, <concorrencia7@cri>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 713 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 187/17
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 606/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	900	UN	022.004.00046/SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 500 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1980173 - -	1,8600	1.674,00
002	20	BGA	022.004.00236/ACETATO DE RETINOL 1 MILHÃO UI% + AMINOÁCIDOS 2,5% + METIONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%. POMADA OFTÁLMICA. BISNAGA COM 3,5G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 175676 - -	7,3000	146,00
003	45	FR	022.004.00055/SORO GLICOFISIOLÓGICO COM 250 ML . EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 191329 - -	1,8000	81,00

Pedido 819/2018	Total	1.901,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.901,00

(UM MIL E NOVECENTOS E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 819/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 71/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 880/2018 Empenho: 1516/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 820/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.
Modalidade: 58/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2018 **Empenho:** 1500/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO
Cotação Nº: 62/2018

Global/Estimativo

Fornecedor 10369 MANOELINA MARTINS QUINTIERI

Nome Fantasia

Endereço: RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13870-000 **Nº Telefone:** (019) 3623-6358
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 173.814.908-03 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO **Ficha Nº:** 12 **Dest. Recurso:** 011100000

Endereço: CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria: 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega: CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto:** CONFORME CONTRATO
Garantia: CONT 039/16 TA 01/17
Objeto: LOCAÇÃO MINISTERIO TRABALHO
Aplicação: GABINETE
Nº Requisição: 353/2018

Responsável: **larissa.cippollini**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA LOcação de imóvel destinado a abrigar a Sede do Ministério do Trabalho e emprego - Arte - SJBV, na Rua Augusto Alves dos Santos, nº 16 Jd. Michellazo, no período de janeiro à fevereiro de 2018.	1.423,4400	17.081,28

Pedido 820/2018	Total	17.081,28
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.081,28

(DEZESETE MIL E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 821/2018 Global/Estimativo
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 28/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 891/2018 **Empenho:** 1502/2018 - 31/01/2018
Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 10106 **SANDRA MARIA DA SILVA ALVES FAGERSTON MEI**

Nome Fantasia

Endereço RUA LAZARO ESTEVAM RODRIGUES, 718 Bairro JARDIM DAS TULIPAS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-873 Nº Telefone (019) 3631-3846
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.816.026/0001-82 Nº Fax () 99120-8021
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail sandrafagerston2@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 407 Dest. Recurso 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 061/17
Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Nº Requisição 22/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00933/CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA AUXILIAR DE CABELEIREIRO - CONTINUIDADE DO CONTRATO 061/2017 - SANDRA MARIA DA SILVA ALVES FARGERSTONI - PERÍODO DE 01/01/2018 A 18/05/2018 -	4.968,0000	4.968,00

Pedido 821/2018	Total	4.968,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.968,00

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 822/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 20/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 892/2018 **Empenho:** 1501/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10045 **ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP**
Nome Fantasia
Endereço RUA SABIÁ, 55 **Bairro** JD RECANTO DOS PÁSSAROS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13873-517 **Nº Telefone** (019) 3610701
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.365.184/0001-09 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639096583117 **Inscr. Municipal**
e-mail machadogregorio@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 177 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 069/17
Aplicação SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PATIOS, CAPINAÇÃO, ROÇADAS DE ÁREAS, EQUIPE COMPOSTA DE 06 FUNCIONÁRIOS -
Nº Requisição 429/2018

Responsável larissa.cippollini

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un. Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	SERV	017.001.00729/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMPREENDENDO CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PÁTIOS, CAPINAÇÃO, ROÇADA DE ÁREAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, LIMPEZA MANUAL, RASPAGEM DE TERRA E/OU AREIA, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, MARCENARIA, TELHADOS, ALVENARIA, PINTURA, PODA DE ÁRVORES, COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTES SERVIÇOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS - CONTRATO 069/17 - PE 012/17 - CONTINUIDADE POR MAIS 01 (UM) MÊS - -	15.990,7100	191.888,52

Pedido 822/2018	Total	191.888,52
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	191.888,52

(CENTO E NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 823/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 893/2018 **Empenho:** 1478/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 **Nº Fax** (019) 9717-2090
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 702/2018

Responsável **larissa.cippolini**

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	017.001.00524/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32 - -	60.558,1300	60.558,13

Pedido 823/2018	Total	60.558,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60.558,13

(SESENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 824/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 894/2018 **Empenho:** 1479/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 **Nº Fax** (019) 9717-2090
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 703/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00524/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32 - -	10.686,7300	10.686,73

Pedido 824/2018	Total	10.686,73
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.686,73

(DEZ MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 825/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 915/2018 **Empenho:** 1648/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05	Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO FCQ 4850
Aplicação DEPTO DE SERVICOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1142/2018

Responsável brunna

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 - EQUIPAMENTO DO TANQUE D ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA -	350,0000	350,00

Pedido 825/2018	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 826/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 895/2018 **Empenho:** 1480/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 **Bairro** JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-116 **Nº Telefone** (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 **Nº Fax** (019) 9717-2090
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 720/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00533/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41 - -	57.267,3900	57.267,39

Pedido 826/2018	Total	57.267,39
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57.267,39

(CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 827/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 896/2018 **Empenho:** 1481/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**
Nome Fantasia JUNIOR DA VAN
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 Bairro JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13871-116 Nº Telefone (019) 3633-3012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 Nº Fax (019) 9717-2090
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail juniordavan@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 659** **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 005/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 721/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00533/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41 - -	16.968,1200	16.968,12

Pedido 827/2018	Total	16.968,12
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.968,12

(DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
 CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 828/2018

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

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

Processo Nº: 915/2018 **Empenho:** 1649/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05	Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.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 SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA 0080 PÁ NEW HOLLAND.

Aplicação DEPTO DE SERVICOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 1154/2018

Responsável brunna

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 - REVISÃO GERAL DA CONHCHA DA MAQUINA 0080 PÁ NEW HOLLAND -	450,0000	450,00

Pedido 828/2018	Total	450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 829/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 897/2018 **Empenho:** 1487/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10057 **JOSE ROBERTO GEREMIAS MEI**
Nome Fantasia JRG
Endereço R. ANNA IDA IGNES PIACENTINI ARRIGUCCI, 377 - SALA A Bairro SOLARIO MANTIQUEIRA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-350 **Nº Telefone** (019) 3623-5114
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.147.388/0001-28 **Nº Fax** (019) 989407660
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail zezinhogeremias@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 007/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 689/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00518/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 26 - -	48.932,3600	48.932,36

Pedido 829/2018	Total	48.932,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48.932,36

(QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 830/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 898/2018 **Empenho:** 1488/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10057 **JOSE ROBERTO GEREMIAS MEI**
Nome Fantasia JRG
Endereço R. ANNA IDA IGNES PIACENTINI ARRIGUCCI, 377 - SALA A Bairro SOLARIO MANTIQUEIRA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-350 **Nº Telefone** (019) 3623-5114
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.147.388/0001-28 **Nº Fax** (019) 989407660
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail zezinhogeremias@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT CONT 007/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 690/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00518/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 26 - -	5.756,7500	5.756,75

Pedido 830/2018	Total	5.756,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.756,75

(CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 831/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 899/2018 **Empenho:** 1483/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10058 **JULIANO MASSARO ME**
Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES
Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38 **Bairro** JD NOVO HORIZONTE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-458 **Nº Telefone** (019) 99537-1964
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jucamassaro83@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 660 **Dest. Recurso** 022200002

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 008/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 636/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00164/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02 - -	79.002,1800	79.002,18

Pedido 831/2018	Total	79.002,18
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	79.002,18

(SETENTA E NOVE MIL E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 832/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 900/2018 **Empenho:** 1484/2018 - 31/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10058 JULIANO MASSARO ME
Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES

Endereço: R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38 **Bairro:** JD NOVO HORIZONTE
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13872-458 **Nº Telefone:** (019) 99537-1964
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 19.935.397/0001-31 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**

e-mail: jucamassaro83@gmail.com

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 659 Dest. Recurso 012200000

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega: CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto:** CONFORME CONTRATO
Garantia: .
Objeto: CONT 008/17 TA 01/18
Aplicação: EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição: 637/2018

Responsável: **larissa.cippollini**

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	017.001.00164/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02 - -	26.334,0600	26.334,06

Pedido 832/2018	Total	26.334,06
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26.334,06

(VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 833/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 901/2018 **Empenho:** 1485/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10058 **JULIANO MASSARO ME**
Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES
Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38 **Bairro** JD NOVO HORIZONTE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-458 **Nº Telefone** (019) 99537-1964
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jucamassaro83@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 008/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 722/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00534/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 42 - -	53.433,6500	53.433,65

Pedido 833/2018	Total	53.433,65
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	53.433,65

(CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 834/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 902/2018 **Empenho:** 1486/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10058 **JULIANO MASSARO ME**
Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES
Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38 **Bairro** JD NOVO HORIZONTE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-458 **Nº Telefone** (019) 99537-1964
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jucamassaro83@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 008/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 723/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00534/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 42 - -	21.373,4600	21.373,46

Pedido 834/2018	Total	21.373,46
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.373,46

(VINTE E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 835/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 903/2018 **Empenho:** 1489/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10403 **LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME**
Nome Fantasia LF TRANSPORTES
Endereço RUA JOÃO ROCHA, 247 **Bairro** NOVA REPÚBLICA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-249 **Nº Telefone** (019) 3633 2649
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.316.248/0001-24 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail laryssa.h.m.f@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 009/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 706/2018

Responsável larissa.cippollini

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	017.001.00526/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34 - -	73.637,3800	73.637,38

Pedido 835/2018	Total	73.637,38
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73.637,38

(SETENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 836/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 904/2018 **Empenho:** 1490/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10403 **LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME**
Nome Fantasia LF TRANSPORTES
Endereço RUA JOÃO ROCHA, 247 **Bairro** NOVA REPÚBLICA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-249 **Nº Telefone** (019) 3633 2649
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.316.248/0001-24 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail laryssa.h.m.f@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 009/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 727/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00536/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 44 - -	57.359,2600	57.359,26

Pedido 836/2018	Total	57.359,26
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	57.359,26

(CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 837/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 905/2018 **Empenho:** 1491/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10403 **LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME**
Nome Fantasia LF TRANSPORTES
Endereço RUA JOÃO ROCHA, 247 **Bairro** NOVA REPÚBLICA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-249 **Nº Telefone** (019) 3633 2649
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.316.248/0001-24 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail laryssa.h.m.f@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 009/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 728/2018

Responsável larissa.cippollini

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	017.001.00536/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 44 - -	16.388,3600	16.388,36

Pedido 837/2018	Total	16.388,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.388,36

(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 838/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 906/2018 **Empenho:** 1494/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10650 **M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME**
Nome Fantasia **M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME**
Endereço ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM N.º 1590 - BND C/AV CARLOS SANTO ANTONIO - CX
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13879-899 Nº Telefone (019) 99388-5915
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.830.509/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail francis_valim@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 010/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 646/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00497/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05 - -	70.979,4800	70.979,48

Pedido 838/2018	Total	70.979,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70.979,48

(SETENTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 839/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 907/2018 **Empenho:** 1495/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10650 **M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME**
Nome Fantasia **M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME**
Endereço ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM N.º 1590 - BND C/AV CARLOS ALBERTO DE MOURA - CX
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13879-899 Nº Telefone (019) 99388-5915
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.830.509/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail francis_valim@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 010/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 647/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00497/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05 - -	26.150,3300	26.150,33

Pedido 839/2018	Total	26.150,33
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	26.150,33

(VINTE E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 840/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 908/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 3760/2018

Fornecedor 6479 (NÃO MONTAR) MARCOS AURELIO LOPES 18430352864

Nome Fantasia

Endereço RUA DIRCE DIAS DE OLIVEIRA, 98

Bairro JD MAESTRO MOURAO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13872-583

Nº Telefone (019) 99325-3099

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.939.756/0001-29

Nº Fax (999) 3631-8085

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lopes_aurelio2007@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 660

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 011/17 TA 01/18

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 697/2018

Responsável **larissa.cippolini**

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	017.001.00522/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 30 - -	34.009,7200	34.009,72

Pedido 840/2018	Total	34.009,72
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	34.009,72

(TRINTA E QUATRO MIL E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 841/2018 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 97/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 909/2018 **Empenho:** 1498/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6479 (NÃO MONTAR) MARCOS AURELIO LOPES 18430352864

Nome Fantasia

Endereço: RUA DIRCE DIAS DE OLIVEIRA, 98 Bairro JD MAESTRO MOURAO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP: 13872-583 Nº Telefone (019) 99325-3099
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 19.939.756/0001-29 Nº Fax (999) 3631-8085
Inscr. Estadual: Inscr. Municipal
e-mail: lopes_aurelio2007@ig.com.br

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 659 Dest. Recurso 012200000**

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega: CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO**
Garantia: .
Objeto: CONT 011/17 TA 01/18
Aplicação: EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição: 698/2018

Responsável **Iarissa.cippolini**

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	017.001.00522/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 30 - -	12.146,3300	12.146,33

Pedido 841/2018	Total	12.146,33
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.146,33

(DOZE MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 842/2018

Global/Estimativo

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

Modalidade: 2/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 910/2018 **Empenho:** 1492/2018 - 31/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10403 **LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME**
Nome Fantasia LF TRANSPORTES

Endereço RUA JOÃO ROCHA, 247

Bairro NOVA REPÚBLICA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-249

Nº Telefone (019) 3633 2649

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.316.248/0001-24

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail laryssa.h.m.f@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 659

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto CONT 015/17 TA 01/18

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 683/2018

Responsável larissa.cippollini

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	017.001.00515/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23 - -	62.589,3200	62.589,32

Pedido 842/2018	Total	62.589,32
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62.589,32

(SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 843/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 2/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 911/2018 **Empenho:** 1493/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10403 **LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME**
Nome Fantasia LF TRANSPORTES
Endereço RUA JOÃO ROCHA, 247 **Bairro** NOVA REPÚBLICA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13875-249 **Nº Telefone** (019) 3633 2649
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.316.248/0001-24 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail laryssa.h.m.f@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 015/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 684/2018

Responsável larissa.cippollini

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	017.001.00515/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23 - -	14.306,1300	14.306,13

Pedido 843/2018	Total	14.306,13
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	14.306,13

(QUATORZE MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 844/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 2/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 912/2018 **Empenho:** 1496/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10650 **M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME**
Nome Fantasia **M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME**
Endereço ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM N.º 1590 - BARRIO CIVICARIO - SANTA LUZIA - CX
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13879-899 Nº Telefone (019) 99388-5915
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.830.509/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail francis_valim@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 016/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 712/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00529/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 37 - -	71.587,8200	71.587,82

Pedido 844/2018	Total	71.587,82
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71.587,82

(SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 845/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 916/2018 **Empenho:** 1650/2018 - 31/01/2018
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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA 0079 PATROL NEW ROLLAND.
Aplicação DEPTO DE SERVICIO, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 996/2018

Responsável brunna

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	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - COM TROCA DE BICOS -	130,7200	261,44

Pedido 845/2018	Total	261,44
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	261,44

(DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 846/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 2/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 913/2018 **Empenho:** 1497/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 10650 **M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME**
Nome Fantasia **M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME**
Endereço ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM N.º 1590 - BND C/AV CARLOS ALBERTO DE MOURA - CX
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13879-899 Nº Telefone (019) 99388-5915
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.830.509/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail francis_valim@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 016/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 713/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00529/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 37 - -	16.269,9600	16.269,96

Pedido 846/2018	Total	16.269,96
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	16.269,96

(DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 847/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 15/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 914/2018 **Empenho:** 1499/2018 - 31/01/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Global/Estimativo

Fornecedor 6464 **J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME**
Nome Fantasia
Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 **Bairro** CENTRO
Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM **Estado** SP
CEP 13995-000 **Nº Telefone** (019) 99238-6502
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.604.116/0001-56 **Nº Fax** (019) 99209-2427
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 659 **Dest. Recurso** 012200000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 035/17 TA 01/18
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 656/2018

Responsável **larissa.cippollini**

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	017.001.00502/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 10 - -	89.425,5700	89.425,57

Pedido 847/2018	Total	89.425,57
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89.425,57

(OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 848/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 916/2018 **Empenho:** 1651/2018 - 31/01/2018
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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD BNZ 7083
Aplicação DEPTO DE SERVICOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1002/2018

Responsável brunna

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DOS BICOS DAS CAMARAS -	20,0000	120,00

Pedido 848/2018	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 849/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 916/2018 **Empenho:** 1652/2018 - 31/01/2018
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** 01110000

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINA PÁ LIU GONG
Aplicação DEPTO DE SERVICIO, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1007/2018

Responsável brunna

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DO PNEU 20.5X25 -	99,6400	99,64

Pedido 849/2018	Total	99,64
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,64

(NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 850/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 918/2018 **Empenho:** 1654/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 688 **POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA**
Nome Fantasia **POSTO DE MOLAS DO APARECIDO**
Endereço RUA ABILIO FERREIRA Nº 10 **Bairro** PRATINHA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3622-3171
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.979.562/0001-58 **Nº Fax** (019) 3622-3171
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail postomolaaparecido@bol.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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD BNZ 7125
Aplicação DEPTO DE SERVICO, OBRAS E INFRAESTRUTRA
Nº Requisição 1112/2018

Responsável brunna

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 - SOLDAR NO CHASSI DA CAÇAMBA -	180,0000	180,00

Pedido 850/2018	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 851/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 918/2018 Empenho: 1653/2018 - 31/01/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 688 POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA
 Nome Fantasia POSTO DE MOLAS DO APARECIDO
 Endereço RUA ABILIO FERREIRA Nº 10 Bairro PRATINHA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3622-3171
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.979.562/0001-58 Nº Fax (019) 3622-3171
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail postomolaaparecido@bol.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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CZA 9738
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 1136/2018

Responsável brunna

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 - SOLDAR CHASSI NA CAÇAMBA.	190,0000	190,00

Pedido 851/2018	Total	190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 852/2018

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

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

Processo Nº: 923/2018 **Empenho:** 1660/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10305 **S F J -SERVICOS DE REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS S/S - ME**

Nome Fantasia

Endereço	R AGOSTINHO CENZI, 310	Bairro	JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SAO JOAO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13876-102	Nº Telefone	(019) 3633-1200
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.852.756/0001-94	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	sfjusinagem@bol.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 CAMINHÃO FORD BNZ-7123		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	929/2018		

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 - RETIFICAR VOLANTE DO MOTOR, AJUSTAR COXIM DO MOTOR NO SUPORTE. -	140,0000	140,00

Pedido 852/2018	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 853/2018

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

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

Processo Nº: 923/2018 **Empenho:** 1662/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10305 **S F J -SERVICOS DE REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS S/S - ME**

Nome Fantasia

Endereço	R AGOSTINHO CENZI, 310	Bairro	JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SAO JOAO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13876-102	Nº Telefone	(019) 3633-1200
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.852.756/0001-94	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	sfjusinagem@bol.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 CAMINHÃO FORD BNZ-7127		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	926/2018		

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 - RETIFICAR VOLANTE DO MOTOR, AJUSTAR COXIM DO MOTOR NO SUPORTE -	140,0000	140,00

Pedido 853/2018	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 854/2018

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

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

Processo Nº: 924/2018 **Empenho:** 1665/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2644 **FERNANDES & BERTONI LTDA - ME**
Nome Fantasia **MECÂNICA MOITA DIESEL**

Endereço RUA AGOSTINHO CENZI, 325 **Bairro** JD. SÃO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13876-160 **Nº Telefone** (999) 3623-4761
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.747.056/0001-65 **Nº Fax** (999) 3633 4229
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail fernandes_bertoni@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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7127
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 921/2018

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 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. COXIM TRASEIRO DO MOTOR -	800,0000	800,00

Pedido 854/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 855/2018

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

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

Processo Nº: 924/2018 **Empenho:** 1666/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2644 **FERNANDES & BERTONI LTDA - ME**
Nome Fantasia **MECÂNICA MOITA DIESEL**

Endereço RUA AGOSTINHO CENZI, 325 **Bairro** JD. SÃO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13876-160 **Nº Telefone** (999) 3623-4761
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.747.056/0001-65 **Nº Fax** (999) 3633 4229
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail fernandes_bertoni@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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7123
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 925/2018

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 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO E COXIM TRASEIRO DO MOTOR. -	800,0000	800,00

Pedido 855/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 856/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 925/2018 **Empenho:** 1670/2018 - 31/01/2018
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 246** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA MS 381
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1328/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - TROCA DO CORDÃO DE ARRANQUE 4.5X1000 - ORDEM DE SERVIÇO 18000192 -	20,9000	20,90

Pedido 856/2018	Total	20,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,90

(VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 857/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 926/2018 **Empenho:** 1671/2018 - 31/01/2018

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 230

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA B4T 710L

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 1038/2018

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	LT	007.002.00028/ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API - SL - CF, COMPOSIÇÃO DE ÓLEO MINERAISPARAFINICOS, COM ADIVITOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE DETERGENTE, DISPERSANTE, E MELHORAMENTO DA VISCOSIDADE E FLUIDEZ, ÍNDICE DE VISCOSIDADE DE 125 A VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100° C DE 18, 15 CST - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. -	20,6000	20,60

002	1	PC	003.002.00416/VELA DE IGNIÇÃO. -	16,6000	16,60
-----	---	----	----------------------------------	---------	-------

Pedido 857/2018	Total	37,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	37,20

(TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 858/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 926/2018 **Empenho:** 1672/2018 - 31/01/2018
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** 230 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA B4T 710L
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1038/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.017.01052/CACHIMBO DA VELA PARA MOTOBOMBA B4T. -	22,6000	22,60

Pedido 858/2018	Total	22,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22,60

(VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
 SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 859/2018

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

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

Processo Nº: 919/2018 Empenho: 1655/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10812 WILLIAM WAGNER CERBONCINI 06553576882
Nome Fantasia RADIADORES BOA VISTA
Endereço RUA JULIO CARVALHO, 230 Bairro JARDIM SÃO SALVADOR
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-660 Nº Telefone (019) 3633-5863
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.553.947/0001-13 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail wagner_cerbocini@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 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 CAMINHÃO MERCEDES CPV 6335.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTUTURA
Nº Requisição 942/2018

Responsável brunna

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR D ÁGUA DO CAMINHÃO MERCEDES. -	250,0000	250,00

Pedido 859/2018	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 860/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 920/2018 **Empenho:** 1656/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5432 **BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA ME**
Nome Fantasia **BALARINI**
Endereço R DAVID DE CARVALHO, Nº 685 **Bairro** RECANTO DOS PASSAROS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.873-02 **Nº Telefone** 3633 3927
C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.595.813/0001-10 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail balariniusinagem@yahoo.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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINA 0059 PÁ VOLVO.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 943/2018

Responsável brunna

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 - CONserto DO BANCO DA MAQUINA -	380,0000	380,00

Pedido 860/2018	Total	380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	380,00

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 861/2018

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

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

Processo Nº: 921/2018 **Empenho:** 1657/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia **VIDRÃO AUTO PEÇAS**

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Bairro ROSARIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-31

Nº Telefone 3623 5313

C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.828.383/0001-68

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINA 0107 ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GONG

Aplicação DEPTO DE SERVICOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 946/2018

Responsável brunna

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 - CALAFETAÇÃO DO VIDRO LATERAL DIREITO DA CABINA DA MAQUINA -	100,0000	100,00

Pedido 861/2018	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 862/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 922/2018 **Empenho:** 1658/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 **IMPERIUM FREIOS LTDA - ME**
Nome Fantasia **IMPERIUM FREIOS**
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-130 Nº Telefone (999) 3631-7882
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail imperium.freios@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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CZA 9733.
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 938/2018

Responsável **brunna**

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 CUIÇA DO FREIO COM MOLA, VALVULA DA DESCARGA RAPIDA DO AR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	400,0000	400,00

Pedido 862/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 863/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 927/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 2946/2018

Fornecedor 11010 **CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO**

Nome Fantasia

Endereço RUA MARECHAL DEODORO , 121

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-223

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 44.692.168/0042-59

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 108

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE VADE MECUM-TRABALHISTA

Aplicação Departamento de Recursos Humanos

Nº Requisição 1353/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.010.00043/LIVRO - VADE MECUM TRABALHISTA 2018 - AUTOR ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA - EDITORA RIDEEL - 24º EDIÇÃO. -	131,8400	131,84

Pedido 863/2018	Total	131,84
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	131,84

(CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 864/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 928/2018 **Empenho:** 1674/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 639 CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME
Nome Fantasia WILITEL TELECOMUNICAÇÕES

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 564 **Bairro** SÃO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13871-002 **Nº Telefone** (019) 3623-5306
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.237.395/0001-84 **Nº Fax** (019) 3623-5306
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail wilitel@wilitel.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 **GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RH
Aplicação Departamento de Recursos Humanos
Nº Requisição 1389/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	021.001.00008/APARELHO DE TELEFONE COM FIO; PLENO; 12 TECLAS; COR PRETO -	52,0000	156,00

Pedido 864/2018	Total	156,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	156,00

(CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 865/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 929/2018 **Empenho:** 1677/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1544 BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia ELÉTRICA BRÁZ
Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, 379 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-080 **Nº Telefone** (999) 3622-2858
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.713.100/0001-76 **Nº Fax** (999) 3631-7151
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eulaliabraz@uol.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10601 **GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO
Aplicação Departamento de Recursos Humanos
Nº Requisição 1350/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.003.00226/TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 220V SAÍDA 110V CAPACIDADE 2000 VA -	167,0000	167,00

Pedido 865/2018	Total	167,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	167,00

(CENTO E SESSENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 866/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 930/2018 **Empenho:** 1564/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10058 **JULIANO MASSARO ME**
Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES
Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38 **Bairro** JD NOVO HORIZONTE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13872-458 **Nº Telefone** (019) 99537-1964
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail jucamassaro83@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 470 **Dest. Recurso** 01110000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA SÃO PAULO EM EVENTO CULTURAL
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 910/2018

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	017.001.00352/LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN - 18 LUGARES - -	980,0000	980,00

Pedido 866/2018	Total	980,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	980,00

(NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 867/2018

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

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

Processo Nº: 931/2018 **Empenho:** 1679/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**
Nome Fantasia VELOTAC
Endereço AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13877-750 **Nº Telefone** (019) 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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7124
Aplicação DEPTO DE SERVICOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 945/2018

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 - RETIRADA DO VOLANTE DO MOTOR PARA USINAR E TROCA DO CAMBIO DA EMBREAGEM -	650,0000	650,00

Pedido 867/2018	Total	650,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	650,00

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 868/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 932/2018 **Empenho:** 1680/2018 - 31/01/2018
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** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 **SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MOTOTSSERRA MS 210 STIHL
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1117/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	50	UN	003.019.00119/ELO CORRENTE 3/8, 1,3 MM (PARA MOTOSSERRA) -	0,9100	45,50

Pedido 868/2018	Total	45,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	45,50

(QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 869/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 933/2018 **Empenho:** 1682/2018 - 31/01/2018

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 SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7123
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 1306/2018

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	003.026.00016/TURBINA - MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS ELETRONICO -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 869/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 870/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 934/2018 **Empenho:** 1563/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5898 **PEDRO G. FERNANDES ME**
Nome Fantasia **MUSICAL CATOLICA /FABRICA DO SOM**
Endereço PRAÇA 13 DE MAIO, 129 - 2º ANDAR **Bairro** CENTRO
Cidade ESPÍRITO SANTO DO PINHAL **Estado** SP
CEP 13990-000 **Nº Telefone** (019) 3651-1040
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.945.027/0001-69 **Nº Fax** (019) 3651-1040
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail fabricadosom2@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 449 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE BAQUETAS PARA A ESCOLA DE MÚSICA
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 1269/2018

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	100	UN	016.003.00511/BAQUETAS COM PONTA DE MADEIRA. -	4,9000	490,00

Pedido 870/2018	Total	490,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	490,00

(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 871/2018

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

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

Processo Nº: 935/2018 **Empenho:** 1685/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2572 **JOSÉ AGUINALDO DOS SANTOS - ME**
Nome Fantasia **AGUINALDO MOTOS**

Endereço RUA PROF. MACIPA ATALLA MURR, 20 - A **Bairro** N. SRA. DE FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13872-667 **Nº Telefone** 3624-1665
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.601.272/0001-06 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail aguinaldo.motos@hotmail.com

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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER
Aplicação PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE
Nº Requisição 1464/2018

TRIBUTAÇÃO

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 -	295,0000	295,00

Pedido 871/2018	Total	295,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	295,00

(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 872/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Processo Nº: 936/2018 **Empenho:** 1730/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11011 **VITÓRIA ANNONI LANGE**

Nome Fantasia

Endereço	AVENIDA OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520	Bairro	SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	()
C.P.F / C.N.P.J. Nº	386.024.958-46	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	vitoria_annoni@hotmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 695** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AUXÍLIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018		
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE		
Nº Requisição	1521/2018		

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	SERV	017.001.00824/AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - PARA A MÉDICA "VITÓRIA ANNONI LANGE" - CPF: 386.024.958-46 -	3.000,0000	36.000,00

Pedido 872/2018	Total	36.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36.000,00

(TRINTA E SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 873/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 937/2018 Empenho: 1687/2018 - 31/01/2018
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 SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1384/2018

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	100	UN	003.019.00103/CAIXA DISCO PARA TACOGRFO 7 DIAS -	28,5000	2.850,00

Pedido 873/2018	Total	2.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.850,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 874/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 938/2018 **Empenho:** 1688/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME
Nome Fantasia SAO JOAO DIESEL

Endereço R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478
Inscr. Estadual 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**
e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1303/2018

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	19	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 -	140,0000	2.660,00

Pedido 874/2018	Total	2.660,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.660,00

(DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 875/2018

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

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

Processo Nº: 939/2018 **Empenho:** 1690/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Nome Fantasia RETÍFICA SÃO JOÃO

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

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

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0031 TRATOR VALMET

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 817/2018

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 - RETIFICA COMPLETA DO MOTOR M.W.M.D-229/ 4 CILINDROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	5.234,0000	5.234,00

Pedido 875/2018	Total	5.234,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.234,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 876/2018

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

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

Processo Nº: 940/2018 **Empenho:** 1693/2018 - 31/01/2018

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** 232 **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 MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 1109/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ROÇADEIRA PARA TROCAR KITS SUPORTES COMPLETO E JOGO DE FACAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	840,0000	840,00

Pedido 876/2018	Total	840,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	840,00

(OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 877/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 941/2018 **Empenho:** 1694/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Endereço RODOVIA SP 340 KM 271

Bairro CONJUNTO HABITACIONAL

Cidade MOCOCA

Estado SP

CEP 13737-627

Nº Telefone (019) 3656-6211

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

Nº Fax (019) 99331-5791

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 230

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 978/2018

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	M	003.017.01049/LINK 62MM Nº DE CATÁLOGO 586376 -	165,0000	330,00
002	2	M	003.017.01050/LINK 62MM Nº DE CATÁLOGO 586377 -	165,0000	330,00
003	320	UN	003.017.01051/ARRUELA DE AJUSTAR FOLGA - Nº CATÁLOGO 75209767 -	2,2000	704,00
004	2	PC	003.017.00176/SAPATA - 550 MM Nº CATÁLOGO 598540 -	230,0000	460,00

Pedido 877/2018	Total	1.824,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.824,00

(UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 878/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 942/2018 **Empenho:** 1695/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10718 **SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME**
Nome Fantasia **SAO JOAO DIESEL**
Endereço R RIACHUELO, Nº: 366 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-234 **Nº Telefone** (019) 3056-2038
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.946.313/0001-65 **Nº Fax** (019) 3633-2478
Inscr. Estadual 639.095.017.116 **Inscr. Municipal**
e-mail SAOJOAODIESEL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 230 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1108/2018

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	14	BL	007.002.00056/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 05 LITROS -	140,0000	1.960,00

Pedido 878/2018	Total	1.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.960,00

(UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 879/2018

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

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

Processo Nº: 943/2018 **Empenho:** 1696/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51	Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05	Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.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 SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9738

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 793/2018

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 - CONFECÇÃO DOS CARDANS DIANTEIROS, INTERMEDIARIOS, TRASEIROS, TODOS COMPLETOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	5.238,0000	5.238,00

Pedido 879/2018	Total	5.238,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.238,00

(CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 880/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 944/2018 **Empenho:** 1697/2018 - 31/01/2018
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** 214 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10901 **GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 1137/2018

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	004.001.00715/ARRUELA LISO 1/4 -	0,0500	1,50
002	200	UN	004.001.00764/REBITE 312 -	0,0500	10,00
003	2	UN	004.001.00151/BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8 -	5,5000	11,00
004	12	UN	004.001.00721/DOBRADIÇA 3" 1/2 -	2,2000	26,40
Pedido 880/2018				Total	48,90
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	48,90

(QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 881/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 944/2018 Empenho: 1698/2018 - 31/01/2018
 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 214 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10901 GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 1137/2018

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	40	UN	004.001.00937/PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 1.1/4. -	0,3500	14,00
002	75	UN	004.001.00938/PARAFUSO FENDA 4,5 X 25. -	0,1000	7,50
003	2	UN	004.001.00939/AGULHA DE ROSCA 1/4. -	3,0000	6,00
004	30	UN	004.001.00940/PARAFUSO FRANCÊS 3/16 X 2". -	0,2500	7,50
005	30	UN	004.001.00941/PORCA 1/4. -	0,1000	3,00
006	5	UN	004.001.00942/FERROLHO COM ALÇA Nº 1. -	12,0000	60,00

Pedido 881/2018	Total	98,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	98,00

(NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 882/2018

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

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

Processo Nº: 945/2018 **Empenho:** 1699/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10801 **TERRAPLANAGEM AGUA VIVA LTDA - ME**

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA JOÃO OSORIO, 467

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622-3178

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.829.182/0001-40

Nº Fax (019) 3056-3766

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 232

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 TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA DO ATERRO ATÉ O PÁTIO CENTRALIZADOR DA PREFEITURA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 1208/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	HS	017.012.00012/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA MEDINDO NO MÍNIMO 20.000MM E 3.000MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 25.000KG. - 8H45 ÀS 11H45 MINUTOS -	250,0000	750,00

Pedido 882/2018	Total	750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	750,00

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 883/2018

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

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

Processo Nº: 946/2018 **Empenho:** 1700/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1819 **LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA**

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DO PREFEITO

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 1100/2018

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	017.001.00176/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -	90,0000	90,00

Pedido 883/2018	Total	90,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,00

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 884/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 947/2018 **Empenho:** 1701/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1819 **LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA**

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 10

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DO PREFEITO

Aplicação Gabinete

Nº Requisição 1114/2018

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	004.001.00936/MANCAL PARA AR CONDICIONADO DOMÉSTICO, MARCA KOMEÇO. -	70,0000	70,00

Pedido 884/2018	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 885/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 948/2018 **Empenho:** 1702/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6582 **HEBER RODRIGUES OLIVEIRA 13321771829**
Nome Fantasia **HEBER-PORT**
Endereço R SALOMAO ELIAS, Nº 260 **Bairro** VILA BRASIL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.875-05 **Nº Telefone** (19) 36235372
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.729.983/0001-20 **Nº Fax** (19) 30561748
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 10 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO DO GABINETE DO
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 1052/2018

Responsável joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00312/CENTRAL ELETRÔNICA MONOFÁSICA COM RECEPTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO -	350,0000	350,00
002	1	UN	016.003.00509/CARENAGEM PARA PORTÃO ELETRÔNICO. -	150,0000	150,00

Pedido 885/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 886/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 949/2018 **Empenho:** 1615/2018 - 31/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1953	DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME
Nome Fantasia		DIOGENES CHAVEIRO
Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, 304 B	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3633-2875
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.679.493/0001-67	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	jancoimbra@bol.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 539** **Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 994/2018

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	017.001.00821/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CÓPIAS, CONserto DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS RELATIVOS A CHAVES.	2.000,0000	2.000,00

Pedido 886/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 887/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 950/2018 **Empenho:** 1587/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor	1446	INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE
Nome Fantasia	IPEFAE	
Endereço	LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15	Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-672	Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.582.074/0001-83	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 1001** **Dest. Recurso** 05500009

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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL
Nº Requisição 116/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - 03 ESTAGIÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 -	3.189,0000	38.268,00

Pedido 887/2018	Total	38.268,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.268,00

(TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 888/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 951/2018 **Empenho:** 1588/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE
Nome Fantasia IPEFAE

Endereço: LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro:** JD. STO ANDRÉ
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP
CEP: 13870-672 **Nº Telefone:** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 00.582.074/0001-83 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**
e-mail: ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº:** 902 **Dest. Recurso:** 011100000

Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Validade: SESSENTA DIAS
Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: .
Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE
Aplicação: Serviço de estagiarios com carga de 6 horas
Nº Requisição: 1406/2018

Responsável: joao.gabriel

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

Emitido Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº: 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	1.063,5500	12.762,60

Pedido 888/2018	Total	12.762,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.762,60

(DOZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 889/2018

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

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

Processo Nº: 952/2018 **Empenho:** 1813/2018 - 01/02/2018

Vínculo: CONSELHO TUTELAR

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

Nome Fantasia **RETÍFICA SÃO JOÃO**

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

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

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 341

Dest. Recurso 055000004

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 DOBLO BNZ-7094

Aplicação CONSELHO TUTELAR

Nº Requisição 1160/2018

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 O FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, MÃO DE OBRA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS -	19,0000	19,00

Pedido 889/2018	Total	19,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,00

(DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 890/2018

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

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

Processo Nº: 953/2018 **Empenho:** 1616/2018 - 31/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1445 1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS
Nome Fantasia TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)
Endereço RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-228 **Nº Telefone** 3623-2004
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.269.991/0001-43 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail 1car@1cart.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 539** **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1º TABELIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 992/2018

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	017.001.00817/EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 890/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 891/2018

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

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

Processo Nº: 954/2018 **Empenho:** 1617/2018 - 31/01/2018

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1472	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Nome Fantasia		CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Endereço	RUA ANTONIO MACHADO, 06	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone 3623-3855
C.P.F / C.N.P.J. Nº	51.270.015/0001-00	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 539** **Dest. Recurso** 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Requisição 991/2018

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	017.001.00817/EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 891/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 892/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 955/2018 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Anulação de Empenho: 2596/2018

Fornecedor 2502 **UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. SP**
Nome Fantasia **UNDIME**

Endereço RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 297 CONJ. 906 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO PAULO **Estado** SP
CEP 01042-915 **Nº Telefone** (11) 3257-2794
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.480.558/0001-64 **Nº Fax** (11) 3120-3374
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail undime.sp@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 539 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 983/2018

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	017.001.00397/DESPESAS COM ANUIDADES -	5.000,0000	5.000,00

Pedido 892/2018	Total	5.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.000,00

(CINCO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 893/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 956/2018 **Empenho:** 1586/2018 - 31/01/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE
Nome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 **Bairro** JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-672 **Nº Telefone** (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 275 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DO SETOR DE ENGENHARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 1132/2018

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018. -	1.063,5500	12.762,60

Pedido 893/2018	Total	12.762,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.762,60

(DOZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 894/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 957/2018 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Anulação de Empenho: 1979/2018

Fornecedor 11009 BASCOPECAS - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço: RUA SÃO JUDAS TADEU 488 **Bairro:** PAULICEIA
Cidade: PIRACICABA **Estado:** SP
CEP: 13424-200 **Nº Telefone:** (019) 3035-2714
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 19.572.053/0001-05 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**
e-mail: BASCOPECAS@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 MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA LAVRALE
Aplicação: DEPTO DE SERVICOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição: 1133/2018

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	003.010.00030/BOMBA HIDRAULICA - KP-30 -	3.158,8700	3.158,87

Pedido 894/2018	Total	3.158,87
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.158,87

(TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 895/2018

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

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

Processo Nº: 958/2018 **Empenho:** 1605/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-499	Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114	Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 766** **Dest. Recurso** 053000080

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEO

Nº Requisição 1039/2018

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	017.003.00004/SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES -	278,0000	278,00

Pedido 895/2018	Total	278,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	278,00

(DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 896/2018

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

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

Processo Nº: 959/2018 **Empenho:** 1606/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-499	Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114	Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 803** **Dest. Recurso** 053000009

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018	
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE - SAE	
Nº Requisição	1041/2018	

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	017.003.00004/SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES -	430,0000	430,00

Pedido 896/2018	Total	430,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	430,00

(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 897/2018

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

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

Processo Nº: 960/2018 **Empenho:** 1604/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 **SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**
Nome Fantasia **SÃO JOÃO EXTINTORES**
Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 **Bairro** SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-499 **Nº Telefone** (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.037.587.114 **Inscr. Municipal**
e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 816 **Dest. Recurso** 053000033

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM
EXTINTORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ
Nº Requisição 1040/2018

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	017.003.00004/SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES -	236,0000	236,00

Pedido 897/2018	Total	236,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	236,00

(DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 898/2018

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

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

Processo Nº: 961/2018 **Empenho:** 1600/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-499	Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114	Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018	
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE	
Nº Requisição	1037/2018	

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	017.003.00004/SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES -	2.830,0000	2.830,00

Pedido 898/2018	Total	2.830,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.830,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 899/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 962/2018 Empenho: 1603/2018 - 31/01/2018
 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA
 Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES
 Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 Bairro SÃO LÁZARO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-499 Nº Telefone (019) 3623-3643
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 639.037.587.114 Inscr. Municipal
 e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 762 Dest. Recurso 053000011

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
 EXTINTORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
 Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST
 Nº Requisição 1042/2018

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	017.003.00004/SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES -	350,0000	350,00

Pedido 899/2018	Total	350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	350,00

(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 900/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 963/2018 **Empenho:** 1602/2018 - 31/01/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1135 **TONI CHAVEIRO LTDA ME**

Nome Fantasia TONI CHAVEIRO

Endereço AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 1387-000

Nº Telefone (019) 3633-4254

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.040.097/0001-29

Nº Fax (999) 9707 6173

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 692

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 1036/2018

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	017.001.00821/EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CÓPIAS, CONserto DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS RELATIVOS A CHAVES.	500,0000	500,00

Pedido 900/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 901/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 964/2018 **Empenho:** 1562/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2703 **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOMOS**
Nome Fantasia ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS
Endereço RUA HELIO C. DA FONSECA (RUA 1), 246 **Bairro** JD. SANTA RITA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** 3623-4244
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.899.235/0001-06 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail aea@aeasjbv.com.br, gerencia@aeasjbv.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 884 **Dest. Recurso** 01110000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 **GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CÓPIAS HELIOGRÁFICAS, SCANNER, XEROX DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação ADE
Nº Requisição 1155/2018

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	017.008.00023/SERVIÇOS DE CÓPIA DE DOCUMENTOS - Despesas de cópias heliográficas, scanner, xerox etc no exercício de 2018 -	300,0000	300,00

Pedido 901/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 786/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 902/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 965/2018 **Empenho:** 1585/2018 - 31/01/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1446 **INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**
Nome Fantasia IPEFAE
Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15 Bairro JD. STO ANDRÉ
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-672 Nº Telefone (999) 3622-3119
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.582.074/0001-83 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 884 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE
Aplicação ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nº Requisição 1110/2018

Responsável **joao.gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - Serviços de 05 estagiários, lotados na Assessoria de Desenvolvimento Econômico e Banco de Talentos, com carga de 6 horas, no período de janeiro à dezembro de 2018 -	5.227,2130	62.726,56

Pedido 902/2018	Total	62.726,56
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62.726,56

(SESSENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 786/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 903/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 966/2018 **Empenho:** 1902/2018 - 08/02/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10321 **FAST SANITIZACAO LTDA - ME**
Nome Fantasia **TRULY NOLEN**
Endereço AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, Nº 2353 **Bairro** RIVIERA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-788 **Nº Telefone** (019) 3631 2622
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.578.192/0001-22 **Nº Fax** (019) 3631 3554
Inscr. Estadual 639.075.841.117 **Inscr. Municipal**
e-mail atendimento.sjbv@trulynolen.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 539 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - EMEB JOÃO BAPTISTA SCANNAPIECO
Nº Requisição 1125/2018

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	017.001.00341/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO -	420,0000	420,00

Pedido 903/2018	Total	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	420,00

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Janeiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO