



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1317/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1332/2018 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anulação de Empenho: 3762/2018

Fornecedor 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**
Nome Fantasia **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**
Endereço R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486 **Bairro** JARDIM RECANTO DAS A
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3631-0338
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.119.271/0001-75 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail mecanica-mp@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 716 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
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 SPRINTER EHE-1482
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 1338/2018

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 TURBINA BITURBO COMPLETA, TROCA DA JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE, TROCA DA JUNTA DA SAÍDA DO COLETOR, TROCA DA CORREIA POLY-V, TROCA DO ROLAMENTO RANHURADO, TROCA DO ROLAMENTO TENSOR DA BOMBA D ÁGUA, TROCA DO ROLAMENTO LISO, TROCA DO TENSIONADOR DA CORREIA POLY-V, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	7.179,0000	7.179,00

Pedido 1317/2018	Total	7.179,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.179,00

(SETE MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1318/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1333/2018 **Empenho:** 2014/2018 - 20/02/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10982 **JOÃO FERNANDO PERUSSI 06856275862**
Nome Fantasia **PERUSSI EMBUCHAMENTOS**
Endereço RUA ABILIO FERREIRA, 187 **Bairro** VILA VALENTIM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13873-040 **Nº Telefone** (019) 3631-4636
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.726.146/0001-84 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 716 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI CZA-9750
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 1346/2018

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 PASTILHA DE FREIO, TROCA DO BATENTE DA SUSPENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	70,0000	70,00

Pedido 1318/2018	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

(SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1319/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1334/2018 **Empenho:** 2015/2018 - 20/02/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 851 **C.R.C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**
Nome Fantasia SYLCAR COMÉRCIO PNEUS
Endereço RUA RACTICLIFF, 813 **Bairro** PRATINHA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13.873-01 **Nº Telefone** 3634 2900 3631 634
C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.660.624/0001-18 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail sylcar@uol.com.br, <oneila@sylcar.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 716 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-9535
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 1336/2018

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 - MONTAGEM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	260,0000	260,00

Pedido 1319/2018	Total	260,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	260,00

(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1321/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1336/2018 **Empenho:** 2016/2018 - 20/02/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3922 **JOSÉ RUDINALDO DA SILVA CANDIDO ME**
Nome Fantasia VIDROPARTS
Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 519 - A **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-742 **Nº Telefone** (999) 3631-8031
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.393.870/0001-70 **Nº Fax** (999) 3623-4750
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com vidroparts@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 716 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
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 SAVEIRO CPV-6321
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 1335/2018

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 - SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO VIGIA TRASEIRO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	280,0000	280,00

Pedido 1321/2018	Total	280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	280,00

(DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1322/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1337/2018 **Empenho:** 2017/2018 - 20/02/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1613 **LUIS FERNANDO DE MELO PEÇAS - ME**
Nome Fantasia **AUTO PEÇAS ALADIM**
Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 581 **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-002 **Nº Telefone** (999) 3633-1712
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.421.176/0001-78 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail adm@aladimautopecas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 689 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade 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 VEÍCULO KOMBI BPY-7515
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 1674/2018

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	003.002.00231/MANGUEIRA FILTRO AR 12MM - VW -	31,9000	31,90
002	2	UN	003.002.00159/ABRAÇADEIRA 19/27 -	4,4000	8,80
Pedido 1322/2018 Total					40,70
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					40,70

(QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1324/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1339/2018 **Empenho:** 2018/2018 - 20/02/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 716 **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**
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 SPRINTER EHE-1475
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 1807/2018

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 - SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR E LAMPADA H7. -	48,8000	48,80

Pedido 1324/2018	Total	48,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	48,80

(QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1325/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1340/2018 **Empenho:** 2081/2018 - 22/02/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5365 **AGROTECNICA VERRONE COMERCIAL AGRICOLA LTDA**
Nome Fantasia **AGROVECAL**
Endereço R CAMPOS SALLES, Nº 261 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-67 **Nº Telefone** 3633-4888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.904.896/0006-90 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail saojoao@agrovecal.com.br

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM APLICADO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 1305/2018

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	25	GL	035.003.00007/HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO ; NA COMPOSICAO DE GLIFOSATO 445 G/L (370 G/L EQUIVALENTE ACIDO) ; EMBALADO EM GALAO DE 20 LITROS ; CÓDIGO BEC: 4604032. -	286,5800	7.164,50

Pedido 1325/2018	Total	7.164,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.164,50

(SETE MIL E CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1326/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1341/2018 **Empenho:** 1994/2018 - 20/02/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	2173	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
Nome Fantasia		DPVAT
Endereço	AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR	Bairro SE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01017-000	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.377.222/0003-90	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 538** **Dest. Recurso** 012200000

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 SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DURANTE EXERCÍCIO 2018
Aplicação DPTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 1673/2018

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	017.001.00759/SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2018. VEÍCULOS PLACAS: DJM7796, FKQ6120, DJL3191, BNZ7132, CMW3787, BNZ7095, EHE1478, EHE1485, DJM1396, EHE4509, BPY7513, BNZ7091, BNZ7092 E BRZ4514. -	1.160,1900	1.160,19

Pedido 1326/2018	Total	1.160,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.160,19

(UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1327/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1342/2018 **Empenho:** 1995/2018 - 20/02/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2173	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
Nome Fantasia		DPVAT
Endereço	AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR	Bairro SE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01017-000	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.377.222/0003-90	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 379** **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 1671/2018

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	017.001.00759/SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2018. VEÍCULOS PLACAS: FAE6804, GBG5317, BPY9531, FBY2384, BPY7518, BNZ7086, EHE1479, BNZ7094 E BNZ7103. -	525,6300	525,63

Pedido 1327/2018	Total	525,63
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	525,63

(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1328/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1343/2018 **Empenho:** 1993/2018 - 20/02/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 894 **CSB PROMOCOES LTDA ME**
Nome Fantasia C. S. B. PROMOÇÕES
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 627 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-100 **Nº Telefone** (019) 3622-2473
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.671.934/0001-35 **Nº Fax** (999) 9775-8720
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INAUGURAÇÃO EM EMEB
Aplicação EDUCAÇÃO - JOÃO SCANAPIECO
Nº Requisição 1719/2018

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	017.001.00964/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO -	400,0000	400,00

Pedido 1328/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1329/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1344/2018 **Empenho:** 2605/2018 - 26/02/2018
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10200 **RAPIDO SUMARE LTDA.**
Nome Fantasia **RAPIDO SUMARE - SJBV**
Endereço R PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP 13870-030
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.260.371/0004-99
Inscr. Estadual 639.100.605.118
e-mail bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

Bairro CENTRO
Estado SP
Nº Telefone (019) 3623-6917
Nº Fax (019) 3623-4000
Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 666 **Dest. Recurso** 022300001

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
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 PASSES ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Nº Requisição 740/2018

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	017.001.00184/FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES / RECARGA CARTAO -	140.000,0000	140.000,00

Pedido 1329/2018	Total	140.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140.000,00

(CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1317/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1330/2018

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

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

Processo Nº: 1345/2018 **Empenho:** 2090/2018 - 22/02/2018

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6573 **CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME**
Nome Fantasia CF DO BRASIL
Endereço RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1 **Bairro** RESIDENCIAL FONTE
Cidade ARARAQUARA **Estado** SP
CEP 14802-446 **Nº Telefone** (016) 3311-1000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.199.051/0001-97 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 181.184.000.113 **Inscr. Municipal**
e-mail contato@cfdobrasil.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 380 **Dest. Recurso** 055000045

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 RELÓGIO DE PONTO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 1639/2018

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	017.001.01219/SERVIÇO DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SOFTWARE - RELÓGIO PONTO -	998,0000	998,00

Pedido 1330/2018	Total	998,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	998,00

(NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO