



**Pedido de Compra 1373/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1373/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 130/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 1377/2018 **Empenho:** 1951/2018 - 09/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Global/Estimativo**

**Fornecedor** 5232 **SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**  
**Nome Fantasia** **SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS**  
**Endereço** RUA SÃO LUIZ, 238 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** MARÍLIA **Estado** SP  
**CEP** 17500-005 **Nº Telefone** (014) 2105-5500  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.055.651/0001-41 **Nº Fax** (014) 2105-5505  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** comercial@sofolha.com.br,wagner.biscaro@globo.com.

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº** 920 **Dest. Recurso** 014500000

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11901 **GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO**  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 003/15 TA 03/18  
**Aplicação** ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA/SETOR DE TRÂNSITO  
**Nº Requisição** 47/2018

**Responsável** julianadias

**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	017.001.00431/PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. -	1.800,0000	21.600,00

<b>Pedido 1373/2018</b>	<b>Total</b>	<b>21.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>21.600,00</b>

( VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1373/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1374/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1378/2018 **Empenho:** 2773/2018 - 28/02/2018  
**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** 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** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BNZ 7074.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 1329/2018

**Responsável** renata.carvalho

**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 SUSPENSÃO COMPLETA, TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA, BARRA FIXA DA DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, ROLAMENTO PEQUENO DA RODA ESQUERDA, ROLAMENTO GRANDE DA RODA ESQUERDA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	1.601,0000	1.601,00

<b>Pedido 1374/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.601,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.601,00</b>

( UM MIL E SEISCENTOS E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1373/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1375/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1379/2018 **Empenho:** 2774/2018 - 28/02/2018  
**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 DO VEÍCULO KOMBI BNZ 7074.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 1801/2018

**Responsável** **renata.carvalho**

**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 - REPARAÇÃO DE SIRENE GIROFLEX E SETAS. -	367,9000	367,90

<b>Pedido 1375/2018</b>	<b>Total</b>	<b>367,90</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>367,90</b>

**( TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1373/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1376/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1380/2018 **Empenho:** 2775/2018 - 28/02/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 2219 **MARIO CELSO PESTANA - ME**  
**Nome Fantasia** **GOOD CAR REPARADORA AUTOMOTIVA**  
**Endereço** RUA 14 DE JULHO, 224 **Bairro** VILA CONRADO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** 3631-4152  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.750.309/0001-12 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** goodcarautomotiva@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 DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 6320.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 1766/2018

**Responsável** **renata.carvalho**

**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 DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DA HOMOCINÉTICA EXTERNA DO LADO ESQUERDO. -	180,0000	180,00

<b>Pedido 1376/2018</b>	<b>Total</b>	<b>180,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>180,00</b>

**( CENTO E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1373/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1377/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1381/2018 **Empenho:** 2769/2018 - 28/02/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 2247 **JOÃO LUIZ FERREIRA SILVA - ME**  
**Nome Fantasia** **MERCADO DO PNEU**  
**Endereço** AV: DR OSCAR PIRAJA MARTINS ,400 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6367  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.301.922/0001-39 **Nº Fax** (999) 3631-8702  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mercadodopneu@hotmail.com

**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** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO BNZ 7098.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 1747/2018

**Responsável** **renata.carvalho**

**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 JOGO DE PASTILHA, TROCA DA COIFA HOMO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	457,0000	457,00

<b>Pedido 1377/2018</b>	<b>Total</b>	<b>457,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>457,00</b>

( QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1373/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1378/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1382/2018 **Empenho:** 2776/2018 - 28/02/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 2247 **JOÃO LUIZ FERREIRA SILVA - ME**  
**Nome Fantasia** **MERCADO DO PNEU**  
**Endereço** AV: DR OSCAR PIRAJA MARTINS ,400 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6367  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.301.922/0001-39 **Nº Fax** (999) 3631-8702  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mercadodopneu@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 DO VEÍCULO KOMBI BNZ 7100.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 1755/2018

**Responsável** **renata.carvalho**

**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 - ALINHAMENTO, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	1.975,0000	1.975,00

<b>Pedido 1378/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.975,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.975,00</b>

**( UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1373/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1379/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1383/2018 **Empenho:** 2778/2018 - 28/02/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 2247 **JOÃO LUIZ FERREIRA SILVA - ME**  
**Nome Fantasia** **MERCADO DO PNEU**  
**Endereço** AV: DR OSCAR PIRAJA MARTINS ,400 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6367  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.301.922/0001-39 **Nº Fax** (999) 3631-8702  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mercadodopneu@hotmail.com

**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** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1474.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 1311/2018

**Responsável** **renata.carvalho**

**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 DAS BARRAS AXIAL, TROCA DO KIT ESTABILIZADOR, TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	2.365,0000	2.365,00

<b>Pedido 1379/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.365,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.365,00</b>

**( DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1373/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1380/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1384/2018 **Empenho:** 2768/2018 - 28/02/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 2247 **JOÃO LUIZ FERREIRA SILVA - ME**  
**Nome Fantasia** **MERCADO DO PNEU**  
**Endereço** AV: DR OSCAR PIRAJA MARTINS ,400 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6367  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.301.922/0001-39 **Nº Fax** (999) 3631-8702  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mercadodopneu@hotmail.com

**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** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT GPZ 2525.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 1395/2018

**Responsável** **renata.carvalho**

**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 - BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, CONSERTOS DE RODAS , TROCA DA BARRA AXIAL LADO DIREITO, TROCA DO TERMINAL DO LADO DIREITO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	998,0000	998,00

<b>Pedido 1380/2018</b>	<b>Total</b>	<b>998,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>998,00</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO