



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1399/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1400/2018 **Empenho:** 2654/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1448 **COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**  
**Nome Fantasia** **DPASCHOAL (SJBV)**  
**Endereço** R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3634-1980  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 45.987.005/0021-31 **Nº Fax** (019) 3634-1985  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** loja021sjv@dpaschoal.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 13 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL FRK-0039  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 1969/2018

**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    | 017.007.00001/SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - | 121,0400       | 121,04        |
| <b>Pedido 1399/2018 Total</b> |            |         |  |                | <b>121,04</b> |
| <b>Descontos (-)</b>          |            |         |  |                | <b>0,00</b>   |
| <b>Impostos (+)</b>           |            |         |  |                | <b>0,00</b>   |
| <b>Valor</b>                  |            |         |  |                | <b>121,04</b> |

( CENTO E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1401/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1401/2018 **Empenho:** 2655/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 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 VEÍCULO SANTANA CMW-3789  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 1975/2018

**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 - | 110,0000       | 110,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 1401/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>110,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>110,00</b> |

( CENTO E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1402/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1402/2018 **Empenho:** 2656/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 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 VEÍCULO SANTANA CWM-3789  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 1973/2018

**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          | UN      | 003.003.00081/AMORTECEDOR TRASEIRO -   | 175,0000       | 350,00      |
| 002     | 2          | UN      | 003.007.00009/BATENTE DO AMORTECEDOR - | 17,5000        | 35,00       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 1402/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>385,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>385,00</b> |

( TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1403/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1402/2018 **Empenho:** 2657/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 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 VEÍCULO PALIO BNZ-7102  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 1965/2018

**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      | 003.004.00139/ÓLEO MINERAL SINTÉTICO SAE 5W30, LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO, PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEIS DE DESEMPENHO API SL,; ILSAC GF-3 E ACEA A1-02/A5-02/B1-98/B3-98. EMBALAGEM DE 01 LITRO - | 30,0000        | 90,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 1403/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>90,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>90,00</b> |

( NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1404/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1402/2018 **Empenho:** 2658/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 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 VEÍCULO PALIO BNZ-7102  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 1965/2018

**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      | 003.001.00002/FILTRO DE OLEO -         | 18,0000        | 18,00        |
| 002                           | 1          | UN      | 003.002.00183/FILTRO DE AR -           | 20,0000        | 20,00        |
| 003                           | 1          | PC      | 003.029.00011/FILTRO DE COMBUSTÍVEL. - | 19,0000        | 19,00        |
| <b>Pedido 1404/2018 Total</b> |            |         |  |                | <b>57,00</b> |
| <b>Descontos (-)</b>          |            |         |  |                | <b>0,00</b>  |
| <b>Impostos (+)</b>           |            |         |  |                | <b>0,00</b>  |
| <b>Valor</b>                  |            |         |  |                | <b>57,00</b> |

**( CINQUENTA E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1405/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1402/2018 **Empenho:** 2659/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 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 VEÍCULO GOL FRK-0039  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 1978/2018

**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      | 003.002.00183/FILTRO DE AR -    | 22,0000              | 22,00         |
| 002                     | 1          | UN      | 003.001.00002/FILTRO DE OLEO -  | 18,0000              | 18,00         |
| 003                     | 4          | LT      | 003.002.00087/OLEO MOTOR 5W40 - | 20,0000              | 80,00         |
| <b>Pedido 1405/2018</b> |            |         |                                 | <b>Total</b>         | <b>120,00</b> |
|                         |            |         |                                 | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         |            |         |                                 | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         |            |         |                                 | <b>Valor</b>         | <b>120,00</b> |

( CENTO E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1406/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1402/2018 **Empenho:** 2660/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 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 VEÍCULO GOL FRK-0039  
**Aplicação** Gabinete  
**Nº Requisição** 1978/2018

**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      | 003.002.00214/BUJÃO CARTER DO MOTOR -      | 4,5000         | 4,50        |
| 002     | 1          | UN      | 003.017.00402/FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - | 23,0000        | 23,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 1406/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>27,50</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>27,50</b> |

( VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1399/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1407/2018  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 1403/2018 Empenho: 2661/2018 - 27/02/2018  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1448 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
 Nome Fantasia DPASCHOAL (SJBV)  
 Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105 Bairro CENTRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3634-1980  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31 Nº Fax (019) 3634-1985  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 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 VEÍCULO SANTANA JFP-3495  
 Aplicação Gabinete  
 Nº Requisição 1967/2018

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                           | 4          | UN      | 003.018.00004/PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 185/65R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC86,COD.VELOCIDADE-H; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PECA DE REPOSICAO ORIGINAL; BEC 2130955. - | 233,6300       | 934,52        |
| 002                           | 4          | UN      | 003.012.00145/VALVULA -   | 7,0000         | 28,00         |
| <b>Pedido 1407/2018 Total</b> |            |         |   |                | <b>962,52</b> |
| Descontos (-)                 |            |         |   |                | 0,00          |
| Impostos (+)                  |            |         |   |                | 0,00          |
| Valor                         |            |         |   |                | <b>962,52</b> |

( NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1409/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1404/2018 **Empenho:** 2653/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6097 **DUARTE E PAIVA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** **BOCÃO ESCAPAMENTOS**  
Endereço RUA DOM JOSÉ GASPAR, Nº 15 Bairro JARDIM BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13871-109 Nº Telefone (19) 3622-2302  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.139.292/0001-15 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail bocaoescapamentos@hotmail.com

**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 VEÍCULO SANTANA CMW-3789  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 1984/2018

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      | 003.002.00144/SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO - | 110,0000       | 110,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 1409/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>110,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>110,00</b> |

( CENTO E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1410/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1405/2018 **Empenho:** 2096/2018 - 23/02/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 2217 **NELSON BONILHA ALVARENGA - ME**  
**Nome Fantasia** **EXTING EXTINTORES**  
**Endereço** AV. BRASILIA, 1500 - B **Bairro** VILA ZANETTI  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-4530  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.764.655/0001-50 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** contatoexting@hotmail.com rodrigo\_rouca@hotmail.c

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 643 **Dest. Recurso** 022740000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EMEB  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - MARIA ANGELINA  
**Nº Requisição** 1831/2018

**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          | PC      | 008.001.00003/EXTINTOR PQS 4 KGS -  | 94,0000        | 282,00      |
| 002     | 2          | PC      | 008.001.00004/EXTINTOR A P 10 LTS -   | 94,0000        | 188,00      |
| 003     | 5          | UN      | 016.003.00263/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTORES; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM - | 12,0000        | 60,00       |
| 004     | 5          | UN      | 016.003.00513/SUPORTE DE SOLO PARA ACOMODAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO -   | 20,0000        | 100,00      |

**Pedido 1410/2018** **Total** 630,00  
**Descontos (-)** 0,00  
**Impostos (+)** 0,00  
**Valor** 630,00

( SEISCENTOS E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1399/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1411/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1406/2018 Empenho: 2662/2018 - 27/02/2018  
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 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 1513/2018

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 - SOLDAR BOCAL SUPERIOR DO RADIADOR DE ÁGUA COM LIMPEZA GERAL - | 90,0000        | 90,00       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Pedido 1411/2018 | Total         | 90,00 |
|                  | Descontos (-) | 0,00  |
|                  | Impostos (+)  | 0,00  |
|                  | Valor         | 90,00 |

( NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1412/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1407/2018 **Empenho:** 2663/2018 - 27/02/2018  
**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** 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 ROÇADEIRA TATU 1500  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1502/2018

**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      | 003.017.00353/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | 45,0000        | 45,00       |
| 002     | 1          | UN      | 003.017.00354/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - | 25,0000        | 25,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 1412/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>70,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>70,00</b> |

**( SETENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1413/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1408/2018 **Empenho:** 2664/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA**  
**Nome Fantasia** TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
**Endereço** R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040 **Bairro** DER  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-5756  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.530.830/0001-20 **Nº Fax** (019) 0623-5756  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** financeiro@trafamaq.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 MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1034/2018

**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      | 003.017.00314/CORREIA - B52 - | 32,0000        | 96,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 1413/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>96,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>96,00</b> |

**( NOVENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1414/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1409/2018 **Empenho:** 2665/2018 - 27/02/2018  
**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 MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1503/2018

**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      | 003.017.00459/DISCO FRICÇÃO 59 X 139 X 5, SEM FURO PARA A ROÇADEIRA TATU 1500 - | 12,0000        | 12,00       |
| 002     | 1          | UN      | 003.017.00458/DISCO FRICÇÃO 82 X 139 X 5, SEM FURO PARA A ROÇADEIRA TATU 1500 - | 12,0000        | 12,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 1414/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>24,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>24,00</b> |

( VINTE E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1415/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1409/2018 **Empenho:** 2666/2018 - 27/02/2018  
**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA TATU 1500  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1033/2018

**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      | 016.001.00054/PAR DE ROÇADORES PARA ROÇADEIRA TATU 1500. -       | 212,0000       | 212,00      |
| 002     | 2          | PC      | 016.001.00055/PARAFUSO DOS ROÇADORES PARA ROÇADEIRA TATU 1500. - | 26,0000        | 52,00       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 1415/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>264,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>264,00</b> |

**( DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1416/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1410/2018 **Empenho:** 2767/2018 - 28/02/2018  
**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** 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. 0066 PÁ FIAT ALLIS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1511/2018

**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 DE TRÊS ANÉIS DE VEDAÇÃO DA RODA ARO 25, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - | 150,0000       | 150,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 1416/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>150,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>150,00</b> |

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 1399/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1417/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1411/2018 **Empenho:** 2667/2018 - 27/02/2018  
**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 MAQUINA MOTOSSERRA MS210  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1822/2018

**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 - MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO, VELA DE IGNIÇÃO, VIRABREQUIM, PINHÃO DA CORRENTE, RETENTOR. - | 414,7000       | 414,70      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 1417/2018</b> | <b>Total</b>         | <b>414,70</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>414,70</b> |

**( QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1399/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1418/2018  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 957/2018 Empenho: 1980/2018 - 19/02/2018  
Vínculo: ORDINÁRIO

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 SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Nº Requisição 2107/2018

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 - | 2.280,0000     | 2.280,00    |

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| Pedido 1418/2018 | <b>Total</b>  | <b>2.280,00</b> |
|                  | Descontos (-) | 0,00            |
|                  | Impostos (+)  | 0,00            |
|                  | <b>Valor</b>  | <b>2.280,00</b> |

( DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO