



**Pedido de Compra 1435/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1435/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 18/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 1438/2018      **Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Anulação de Empenho:** 3367/2018

**Fornecedor** 10372      **CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
**Nome Fantasia**      **NUTRIZ ALIMENTOS**  
**Endereço** RUA MODESTO FAVERO, 33      Bairro VILA BRASIL  
**Cidade** SAO JOSE DO RIO PARDO      Estado SP  
**CEP** 13720-000      Nº Telefone (019) 3608-1179  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.183.734/0001-28      Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal  
**e-mail** contigoalimentos@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO      **Ficha Nº 547**      **Dest. Recurso** 022200016

**Endereço** CONFORME CONTRATO  
**Unidade Orçamentaria** 11403      SETOR DE NUTRIÇÃO  
**Validade** CONFORME CONTRATO  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO      **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 075/17  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - NUTRIÇÃO ESCOLAR  
**Nº Requisição** 1574/2018

**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	996	FR	006.001.00030/VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750 ML - -	0,8500	846,60
002	1000	KG	006.002.00139/SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE SÓDIO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. - -	0,7000	700,00
<b>Pedido 1435/2018</b>				<b>Total</b>	<b>1.546,60</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>1.546,60</b>

**( UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Fevereiro de 2018**

\_\_\_\_\_  
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI  
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

\_\_\_\_\_  
RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1435/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1436/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1444/2018 **Empenho:** 2675/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0064 RETRO FIAT ALLIS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1760/2018

**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 - SOLDAR CHAPA DA CONCHA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA -	700,0000	700,00

<b>Pedido 1436/2018</b>	<b>Total</b>	<b>700,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>700,00</b>

( SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1435/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1437/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1444/2018 **Empenho:** 2676/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6331  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1762/2018

**Responsável** joao.gabriel

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DO CABO DE ACIONAMENTO DO MECANISMO POLI -	250,0000	250,00

<b>Pedido 1437/2018</b>	<b>Total</b>	<b>250,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>250,00</b>

**( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Fevereiro de 2018**

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1435/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1438/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1445/2018 **Empenho:** 2677/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1688 **JOSE MARIANO FLORENCIO ME**  
**Nome Fantasia** **OFICINA MECANICA FLORENCIO**  
**Endereço** AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS **Bairro** JD SANTAREM  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.874-28 **Nº Telefone** 3623-5738  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 72.872.765/0001-22 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** mecanicaflorencio@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 232 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0002 PÁ MICHIGAN  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1936/2018

**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 - USINAGEM DE 4 OLHAU DOS MANCAIS DA CAÇAMBA, FAZER BUCHAS E ROSCAS NAS TRAVAS DOS PINOS E USINAR UM OLHAU DO PINO INFERIOR DO CENTRO, FAZER BUCHA REFURAR E FAZER ROSCA. -	3.000,0000	3.000,00

<b>Pedido 1438/2018</b>	<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.000,00</b>

( TRÊS MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1435/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1439/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1446/2018 **Empenho:** 2678/2018 - 27/02/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 1876/2018

**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	BL	007.002.00051/ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 UNIVERSAL, INDICADO PARA ENGRELAGENS AUTOMOTIVAS, COM PROPRIEDADE DE EXTREMA PRESSÃO (EP). ATENDE AOS REQUISITOS DA CLASSIFICAÇÃO API GL-4. RECOMENDADO PARA DIVERSOS TIPOS DE TRANSMISSÕES MANUAIS AUTOMOTIVAS, JUNTAS UNIVERSAIS E ENGRELAGENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES. APRESENTA BOA CAPACIDADE DE CARGA, PROPICIA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE E TEM ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO, ALÉM DE CONTAR COM CARACTERÍSTICAS ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVAS - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, BALDE COM 20 LITROS. -	200,0000	400,00
002	15	BL	007.002.00037/ÓLEO HIDRÁULICO 68 - COM ALTO DESEMPENHO, ÍNDICE DE VISCOSIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 100 E BAIXO PONTO DE FLUIDEZ, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O SISTEMA QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS - ISO 68, INDICADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS; CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM E ANTIOXIDANTE - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, BALDE COM 20 LITROS -	140,0000	2.100,00



Pedido de Compra 1435/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 1439/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1446/2018 Empenho: 2678/2018 - 27/02/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	5	BL	007.002.00015/ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL, TIPO ATF - TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, RECOMENDADO PARA APLICAÇÃO EM DIREÇÃO HIDRÁULICA, EM SISTEMA HIDRÁULICO - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362/05, BALDE COM 20 LITROS -	234,0000	1.170,00

Pedido 1439/2018	Total	3.670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.670,00

( TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Fevereiro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO