

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 1 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2021/2018 - 0**Nº Pedido de Compra:** 2021/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1945/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Anulação de Empenho:** 5033/2018**Fornecedor** 1363 **DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP**
Nome Fantasia RESTAURANTE PANELA VELHA

Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 84	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3622-2772
C.P.F / C.N.P.J. Nº	67.272.286/0001-35	Nº Fax	(999) 3633-4426
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	panela_velha@yahoo.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 762 **Dest. Recurso** 053000011

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CUSTEAR 01 REFEICAO PARA PALESTRANTE DO 6º SEMINÁRIO REGIONAL LER / DORT: "DA IDENTIFICAÇÃO PARA A NOTIFICAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2018		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - CEREST		
Nº Requisição	2787/2018		

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	SERV	017.001.00192/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DE 01 PALESTRANTE DO 6º SEMINÁRIO REGIONAL LER / DORT: "DA IDENTIFICAÇÃO PARA A NOTIFICAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 15/03/2018 -	50,0000	50,00

Pedido 2021/2018	Total	50,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50,00

(CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 2 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2021/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2022/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1946/2018 **Empenho:** 3617/2018 - 15/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	2554	VALDECIR DONISETI FERNANDENS ME
Nome Fantasia		GALLO REFRIGERAÇÃO
Endereço	RUA MINAS GERAIS, Nº 176	Bairro JARDIM RECREIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.876-01	Nº Telefone 3633-4716
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.739.041/0001-43	Nº Fax 9205-3390
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	galo.refrigeracao@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 130** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10701	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO LOCALIZADO NO GABINETE DE FINANÇAS	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
Nº Requisição	2822/2018	

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	SERV	017.001.00357/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	500,0000	500,00

Pedido 2022/2018	Total	500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 3 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2021/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2024/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1948/2018 **Empenho:** 3619/2018 - 15/03/2018**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 VISTA		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	Manutenção do veículo Pálio BNZ 7102		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	2801/2018		

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	003.001.00117/MANGUEIRA DE ÁGUA DO MOTOR - -	10,0000	10,00
002	1	UN	003.006.00012/MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL -	25,0000	25,00
003	1	UN	003.002.00448/CORREIA DENTADA DO ALTENADOR -	16,0000	16,00

Pedido 2024/2018	Total	51,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	51,00

(CINQUENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2025/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1947/2018 **Empenho:** 3618/2018 - 15/03/2018
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	Manutenção do Veículo Pálio BNZ 7102		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	2802/2018		

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 - -	250,0000	250,00

Pedido 2025/2018	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2027/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1949/2018 **Empenho:** 3623/2018 - 16/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	11016	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	
Nome Fantasia		HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	
Endereço	ROD JOAO PAULO, 695 - EDIF COMERCIAL MONDRIAN SL 200	Bairro	JOAO PAULO
Cidade	FLORIANÓPOLIS	Estado	SC
CEP	88030-300	Nº Telefone	(048) 3334-8174
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.952.368/0001-48	Nº Fax	(048) 3334-9071
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	h.hosplife@yahoo.com.br		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO SAÚDE	Ficha Nº	1038	Dest. Recurso	
Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902				
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Validade	CONFORME EDITAL				
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL	Prazo de Pagto	CONFORME EDITAL		
Garantia	CONFORME EDITAL				
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO				
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
		Responsável	lic-daniela		

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
002	1	UN	101.002.00010/LENSÔMETRO. APARELHO COMPUTADORIZADO COM SISTEMA DE IMPRESSÃO TERMAL. POSSUINDO PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A CONFERÊNCIA DE LENTES PROGRESSIVAS. EFETUA A LEITURA EM TODO TIPO DELENTE, INCLUSIVELENTE DE ALTO ÍNDICE. RÁPIDO E PRECISO PROCESSO DE ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DALENTE. CONTROLE AUTOMÁTICO DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR. BIVOLT. DIOPTRIAS (ESFÉRICO) -25D / +25D, DIOPTRIAS (CLÍNICO) -10D / +10D. EIXO DE 180º COM INTERVALO DE 1º. DISTÂNCIA PUPILAR 0 – 80MM. FIXAÇÃO DELENTE 10 A 90MM E PRISMA DE 0 A + 6. ADIÇÃO 0 A 10D. 4NEW VISION / NV3000	9.200,0000	9.200,00
003	1	UN	101.002.00013/PROJETOR OFTALMOLÓGICO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO DE "BUSCA RÁPIDA" MICROPROCESSADO; ILUMINAÇÃO A LED; SLIDE COM COMPLETO COM 39 FIGURAS, SENDO: (10 SLIDES DE LETRAS, 10 DE NÚMEROS, 10 DE SNELLINGS E 5 FIGURAS, COM APENAS 1 LINHA DE ELEMENTOS EM CADA SLIDE; LUZ WORTH; VERDE-VERMELHO; SLIDE PARA ASTIGMATISMO; PONTO DE FIXAÇÃO; DESLIGA AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS SEM USO; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO DE 2 A 6 METROS COM ZOOM; AMPLIAÇÃO DE PROJEÇÃO DE 24 X; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. XENONIO / ES03	3.700,0000	3.700,00



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2027/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1949/2018 Empenho: 3623/2018 - 16/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	101.002.00006/REFRATOR DE GREENS PARA TESTES DE MIOPIA E ASTIGMATISMO; COM CILÍNDRICO CRUZADO E PRISMA ROTATIVO OFERENCENDO CAMPO DE VISÃO MAIS AMPLO; COM MECANISMO NO SISTEMA DE CONVERGÊNCIA; ESCOLHA DAS LENTES ACESSÓRIAS FORNECENDO MAIOR ALCANCE NOS TESTES; COM ROLAMENTOS SEM ÓLEO; TABELA DE PERTO, VISÃO BINOCULAR (VISÃO BINOCULAR, ESTEREOPSIA, ANISEICONIA, ETC.); AS SUPERFÍCIES DAS LENTES COM TRATAMENTO DE ALTA PROTEÇÃO; AJUSTE DE NÍVEL; AJUSTE INTERPUPILAR DE ALTO ALCANCE DE 45MM/1.77" A 80MM/3.15" FÁCIL LEITURA DA ESCALA DE 1MM/0,04" DE GRADUAÇÃO. AJUSTE DO PODER ESFÉRICO EXATO PODE SER FEITO DE -19.00D A + 16.75D EM PASSOS DE 0,25D. DIAL PERMITINDO RÁPIDA MUDANÇA DE $\pm 3.00D$ NO PODER ESFÉRICO DURANTE O EXAME NO PACIENTE. AJUSTE DO PODER DO CILÍNDRICO E O EIXO, A GRADUAÇÃO DAS LENTES CILÍNDRICAS EM PASSOS DE 0,25D QUE VAI DE 0.00D A -6.00D POSSÍVEL ESTENDER O ALCANCE DO AJUSTE A -8.00D. EIXO DO CILÍNDRICO PODENDO SER AJUSTADO DE 0º A 180º COM MARCAÇÃO DE 5º. CILÍNDRICO CRUZADO ($\pm 0,25$) GIRA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE UM MECANISMO ESPECIAL SINCRONIZADO COM O BOTÃO DE CONTROLE, PARA MUDAR O EIXO DA LENTE DO CILÍNDRICO; SISTEMA DE CONVERGÊNCIA ABERTURA, OC: OCLUSOR $\pm 0,50$: $\pm 0,50D$ CILÍNDRICO CRUZADO, 6 U: PRISMA DE 6 DIOPTRIAS BASE SUPERIOR, PH: PIN HOLE, +0.12: LENTES AUXILIARES DE +0.12D, RL: FILTRO VERMELHO, RMH: MADDOX VERMELHO, HORIZONTAL, RMV: MADDOX VERMELHO, VERTICAL, P135º: FILTRO POLARIZADO, EIXO A 135º, P45º: FILTRO POLARIZADO, EIXO A 45º, LENTES PARA RETINOSCOPIA: +2.00D, PARA 50CM/19.7"; LENTES AUXILIARES EMBUTIDAS (ESQUERDO) O: ABERTURA, OC: OCLUSOR, $\pm 0,50$: $\pm 0,50D$ CILÍNDRICO CRUZADO, 10 I: PRISMA DE 10 DIOPTRIAS BASE INFERIOR, PH: PIN HOLE, +0.12: LENTES AUXILIARES DE +0.12D, GL: FILTRO VERDE, WMH: MADDOX BRANCO, HORIZONTAL, WMV: MADDOX BRANCO, VERTICAL, P45º: FILTRO POLARIZADO, EIXO A 45º, P135º: FILTRO POLARIZADO, EIXO A 135º, LENTES PARA RETINOSCOPIA: +2.00D, PARA 50CM/19.7"; PRISMA ROTATIVO AS LEITURAS PODEM SER FEITAS COM PRECISÃO DE 20 EM ESCALA DE 1. ESCALA COM 67CM/ 26.4" DE COMPRIMENTO; COM LENTES ACESSÓRIAS -0.12C DUAS PEÇAS, -2.00C DUAS PEÇAS, +10.00S DUAS PEÇAS, -10.10 DUAS PEÇAS HANGZHOU TONGCHI - RT3000	7.364,0000	7.364,00



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2027/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1949/2018 Empenho: 3623/2018 - 16/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			Pedido 2027/2018	Total	20.264,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	20.264,00

(VINTE MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2028/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1950/2018 **Empenho:** 3624/2018 - 16/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	11017	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
Nome Fantasia		CIRURGICA SÃO FELIPE
Endereço	ROD DOS MINERIOS, 403	Bairro JARDIM MONTERREY
Cidade	ALMIRANTE TAMANDARE	Estado PR
CEP	83507-000	Nº Telefone (041) 3354-1001
C.P.F / C.N.P.J. Nº	07.626.776/0001-60	Nº Fax (041) 3354-1002
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cirurgicasaofelipe@uol.com.br	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO SAÚDE	Ficha Nº 1038 Dest. Recurso
Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902	
Unidade Orçamentaria	11503	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
		Responsável lic-daniela

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	101.002.00012/OFTALMOSCÓPIO COM CABO RECARREGÁVEL E BATERIA DE LÍTIO COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OFTALMOSCÓPIO COM LENTES ILUMINADAS DE -25 A +40 DIOPTRIAS; ÓPTICA COAXIAL; LÂMPADA 3.5V DE XENON-HALÓGENA OU LED; 6 ABERTURAS (FILTRO CRUZADO AZUL COBALTO; MICRO-PONTO, PONTO, PONTO; GRANDE, FIXAÇÃO, FENDA); FILTRO POLARIZADO LINEAR CRUZADO; FILTRO LIVRE DE VERMELHO; OPTICA SELADA A PROVA DE POEIRA; CABO RECARREGÁVEL DE LÍ-ON DE LÍTIO 3.5V; COMPONENTES: 01 CABEÇA DE OFTALMOCÓSPIO COAXIAL 3.5V; 01 CABO RECARREGÁVEL DE LÍ-ON DE LÍTIO 3.5V; 01 CARREGADOR DE MESA; 01 LÂMPADA XENON-HALÓGENA 3.5V; 01 ESTOJO DE PROTEÇÃO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. RIESTER/L2	3.700,0000	3.700,00

Pedido 2028/2018	Total	3.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.700,00

(TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2028/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1950/2018 Empenho: 3624/2018 - 16/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2029/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1951/2018 **Empenho:** 3625/2018 - 16/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	11018	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
Nome Fantasia		AGILE MED
Endereço	R UNIVERSAL (JD HOLLYWOOD), 243	Bairro ANCHIETA
Cidade	SÃO BERNARDO DO CAMPO	Estado SP
CEP	09608-000	Nº Telefone (011) 2758-0438
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.769.402/0001-60	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	carla@agilemed.com.br	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO SAÚDE	Ficha Nº 1038 Dest. Recurso
Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902	
Unidade Orçamentaria	11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
		Responsável lic-daniela

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	101.002.00009/RETINOSCÓPIO COM DESCRIÇÃO MÍNIMA: APARELHO UTILIZADO PARA DETERMINAR ERROS DE REFRAÇÃO E EIXOS DE ASTIGMATISMO; UTILIZANDO FEIXE DE LUZ DE ALTA LUMINOSIDADE; TRABALHO COM CILINDRO COM ROTAÇÃO BASTANTE SUAVE DE 360 GRAUS; ACOMPANHADO DE BASE ALIMENTADORA COM SISTEMA "STAND BY". TECNOBRASIL VISION YZ24	1.960,0000	1.960,00

Pedido 2029/2018	Total	1.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.960,00

(UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2030/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1952/2018 **Empenho:** 3626/2018 - 16/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11019 W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
Nome Fantasia
Endereço R RAIMUNDO CORREA, 845 - SL 04 Bairro VILA MARCELINO
Cidade SÃO CARLOS Estado SP
CEP 13570-591 Nº Telefone (016) 3361-9309
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.558.644/0001-65 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail wilsonjunior@apramed.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 1038 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Responsável **lic-daniela**

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	101.002.00015/AUTO TONÔMETRO COM APLANAÇÃO BIDIRECIONAL PARA CARACTERIZAR AS PROPRIEDADES BIOMECÂNICAS DA CÔRNEA E REDUZIR O IMPACTO NA MEDIÇÃO IOP; RECURSO AVANÇADO DE PONTUAÇÃO DO SINAL QUE AJUDA A GARANTIR A PRECISÃO E A CONFIABILIDADE DOS RESULTADOS; METODOLOGIA DE MEDIÇÃO SEM CONTATO ONDE O ALINHAMENTO E A MEDIÇÃO SÃO TOTALMENTE AUTOMATIZADOS; JATO DE AR COLIMADO FORNECENDO UMA FORÇA SUAVE À CÔRNEA ENQUANTO UM SISTEMA ELETRO-ÓPTICO MONITORA O PROCESSO DE APLANAÇÃO; CONTROLE DE APLANAÇÃO AUTOMÁTICA E EM TEMPO REAL QUE MONITORA A MUDANÇA NA CURVATURA DA CÔRNEA EM TEMPO REAL, GRAVANDO 400 DADOS DE AMOSTRA DURANTE OS 25 MILÉSIMOS DO PROCESSO; TELA COLORIDA ORIENTA O OPERADOR DURANTE O PROCESSO DE MEDIÇÃO MOSTRANDO TUDO, DESDE O ALINHAMENTO DO OLHO ATÉ A TELA DE LEITURAS; TELA SENSÍVEL AO TOQUE; MODO DE MEDIÇÃO TRIPLA; EXIBIR CLARAMENTE TODOS OS DADOS DE MEDIÇÃO; IMPRESSORA INTERNA SIMPLIFICANDO O ARMAZENAMENTO DA GRAVAÇÃO; DADOS ELETRÔNICOS TRANSFERIDOS VIA PORTA USB; QUEIXEIRA. KEELER / 2417-P-2000 TONOMETRO PULSAIR DESKTOP	32.000,0000	32.000,00



Nº Pedido de Compra: 2030/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1952/2018 Empenho: 3626/2018 - 16/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	1	UN	101.002.00007/AUTO REFRATOR COM AUTO CERATOMETRO QUE DETALHA OS ERROS DE REFRAÇÃO TOPOGRAFICAMENTE DE ACORDO COM O GRAU DE ABERRAÇÕES, COM A SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MAPA DO GRÁFICO DE REFRAÇÃO; MEDIÇÃO PERIFERICA DA CERATOMETRIA; IMPRESSORA DE ALTA VELOCIDADE; MODO DE RETRO ILUMINAÇÃO; MODO DE MEDIÇÃO IOL; DIÂMETROS DA PUPILA E CÔRNEA; ESPECIFICAÇÕES: MODOS DE MEDIÇÃO: K / R MODE = MODO CERATOMETRIA CONTÍNUA & REFRAÇÃO; REF MODE = MODO REFRAÇÃO; KER MODE = MODO CERATOMETRIA; CLBC MODE = MODO DE MEDIÇÃO DA CURVA BASE DA LENTE DE CONTATO; KER P MODE = MODO CERATOMETRIA PERIFÉRICA; REFRAÇÃO: DISTÂNCIA VÉRTEX (VD) 0,0 – 12,0 – 13,5 - 15,0; ESFÉRICO (SPH) -25,00 – 22,00 (VD = 12 MM) (INCREMENTO: 0,12 / 0,25); CILÍNDRICO (CYL) 0.00 ~ 10.00D (INCREMENTOS: 0,12 E 0,25); MODO CLBC 0 ~ 180 ° (INCREMENTOS DE: 1 °); APRAMED / PRK-7000	23.900,0000	23.900,00
003	1	UN	101.002.00008/LÂMPADA DE FENDA COM DESCRIÇÃO MÍNIMA: MODELO TIPO HAAG STREISS; POSSUINDO 02 TIPOS DE AUMENTO: 10X E 16X; AJUSTE DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55 A 70MM; LÂMPADA: HALOGÊNIO 12V 50W; DIVERSOS TIPOS DE FILTROS: AZUL, RED-FREE, 13% DENSIDADE NEUTRA E ABSORÇÃO DE CALOR; POSSUINDO ENCAIXE PARA ACOPLAR TONOMETRO DE APLANAÇÃO DE DIVERSOS MODELOS; LÂMPADA DE FENDA: VOLTAGEM: 110 OU 220V; MESA ELÉTRICA: DIMENSÕES: 55 X 48 X 68 CM; VOLTAGEM: 110 OU 220V APRAMED / HAAG-STREIT	11.570,0000	11.570,00

Pedido 2030/2018	Total	67.470,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	67.470,00

(SESSENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2031/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 1953/2018 **Empenho:** 3627/2018 - 16/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	11020	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP
Nome Fantasia		
Endereço	R MARTINS PENA, 93	Bairro CAMPOS ELÍSEOS
Cidade	RIBEIRÃO PRETO	Estado SP
CEP	14080-620	Nº Telefone (016) 3969-1000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	62.413.869/0001-15	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	licitacao@gigante.com.br	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO SAÚDE	Ficha Nº 1038 Dest. Recurso
Endereço	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902	
Unidade Orçamentaria	11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	CONFORME EDITAL	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
		Responsável lic-daniela

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
002	1	UN	101.002.00011/COLUNA OFTALMOLÓGICA. POSSUIR TODAS PRINCIPAIS FUNÇÕES DE UMA COLUNA TRADICIONAL. GABINETE E BRAÇO PANTOGRÁFICO INJETADOS EM POLIURETANO; BRAÇO PANTOGRÁFICO BALANCEADO, COM AJUSTE LONGITUDINAL PARA REFRACTOR / GREENS; BRAÇO COM BANDEJA EM FÓRMICA; SUPORTE PARA RETINO/ OFTALMOSCÓPIO; BRAÇO PARA PROJETOR; BASE COM PÉS REGULÁVEIS, PARA MELHOR AJUSTE AO CHÃO; FONTE ELETRÔNICA PARA ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS (EVITA QUEIMA DE LÂMPADAS), VARIÁVEL DE 2,5 A 5,5 VOLTS A CADA 0,5 VOLTS; FOCO DE LUZ ARTICULADO, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ (DIMMER); FONTE CARREGADOR PARA OFTALMO-RETINO; SUPORTES DE OFTALMO-RETINO COM SENSOR ÓTICO QUE ACENDE O APARELHO QUANDO ESTE É RETIRADO DO SUPORTE; CONTROLES: INTENSIDADE DO FOCO DE LUZ, LIGA/DESLIGA PROJETOR O OUTRO INSTRUMENTO; LIGA/DESLIGA LUZ DE SALA, OFTALMOSCÓPIO / RETINOSCOPIO E CHAVE GERAL COM INDICAÇÃO VISUAL DO APARELHO EM USO. REVOLUTION LX21	3.599,0000	3.599,00
001	1	UN	101.002.00014/CADEIRA OFTALMOLOGIA COM MOVIMENTO ELÉTRICO, ACIONAMENTO POR COMANDOS NA LATERAL DO ENCOSTO DO TÓRAX OU PEDAL; APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS (DIR. E ESQ.); BASE COM PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE AO CHÃO;	3.899,0000	3.899,00



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2031/2018

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 4/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 1953/2018 Empenho: 3627/2018 - 16/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			BASE COM RODAS; BOTÃO VOLTA ZERO; CADEIRA GIRATÓRIA ATÉ 330°; ENCOSTO REGULÁVEL; ENCOSTO DE CABEÇA ESCAMOTEÁVEL; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELÉTRICO (SEM ÓLEO); VOLTAGEM BIVOLT COM CHAVE SELETORA - 110/220. EXPRESSION/CE 9000X		

Pedido 2031/2018	Total	7.498,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.498,00

(SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2032/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1954/2018 **Empenho:** 3655/2018 - 19/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	10666	MARLI BELINTANE FELIMPA EPP
Nome Fantasia		FELIMPA
Endereço	AV. JOSINO VIEIRA DE GOES, 658	Bairro PARQUE CASA DE PEDRA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	02319-000	Nº Telefone (011) 2204-6800
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.729.102/0001-04	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	114.001.760.118	Inscr. Municipal
e-mail	felimpa@felimpa.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 175** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL DE UTILIZAÇÃO DIÁRIA, COM A FINALIDADE AO SE FAZER UMA EXUMAÇÃO GUARDAR OS RESTOS MORTAIS, LACRADO E COM IDENTIFICAÇÃO.
Aplicação DESTINAO A GUARDAR RESTOS MORTAIS
Nº Requisição 2734/2018

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	500	UN	002.003.00119/SACO PARA EXUMAÇÃO, EM PEB-25, AZUL, TAMANHO 0,50 X 0,70M, COM ZIPER, LACRE, ILHÓS E ID - -	5,7500	2.875,00

Pedido 2032/2018	Total	2.875,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.875,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 16 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2021/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2033/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1955/2018 **Empenho:** 3688/2018 - 19/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	5337	BORLEME COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia		BORLEME COMERCIAL - SJBV	
Endereço	AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581		Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (999) 3631 5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.921.800/0002-51		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 159	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	PARA USO DA EQUIPE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2407/2018		

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	30	PAR	016.009.00085/BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDO AO CROMO, HIDROFUGADO, ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SOLADO POLIURETANO (PU) BIDENSIDDAE COM PALMILHA ANTIBACTERIANA, SEM BIQUEIRA.COM CA - 4 PARES Nº 38, 1 PAR Nº 39, 6 PARES Nº 40, 10 PARES Nº 41, 6 PARES Nº 42, 1 PAR Nº 43 E 2 PARES Nº 45. -	60,0000	1.800,00

Pedido 2033/2018	Total	1.800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 17 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2021/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2034/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1956/2018 **Empenho:** 3651/2018 - 16/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	3165	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A MIRANTE LTDA - ME	
Nome Fantasia		AUTO ESCOLA MIRANTE	
Endereço	RUA PROFESSOR HUGO SARMENTO Nº127 FUNDOS	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(019) 3633-8452
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.311.103/0001-23	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	cfca.mirante@bol.com.br		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 497	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Pagamento do curso de atualização do Transporte Coletivo de Passageiros do servidor Luis Antonio Gallo.		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	2002/2018		

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	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Pagamento do curso de Transporte Coletivo ao servidor Luis Antonio Gallo, curso este indispensável para prestar serviço ao DES para transporte de atletas. -	240,0000	240,00

Pedido 2034/2018	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018**RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2035/2018

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

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

Processo Nº: 1957/2018 **Empenho:** 3622/2018 - 15/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10097 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE CULTURAL E TURISTICO

Nome Fantasia AMITUR

Endereço R SANTIAGO DANTAS, 215

Bairro MORUMBI

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05690-010

Nº Telefone (011) 3758-0142

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.792.027/0001-15

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail amitur.sp@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 862

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11601 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Pagamento de taxa anual de manutenção de Afiliadas AMITur - Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico, referente ao ano de 2018.

Aplicação Departamento de Turismo

Nº Requisição 2314/2018

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	033.002.00001/PAGAMENTO DE TAXAS -	670,0000	670,00

Pedido 2035/2018	Total	670,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	670,00

(SEISCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2036/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1958/2018 **Empenho:** 3689/2018 - 19/03/2018
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 VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO CAMINHÃO MERCEDES BNY-8024
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2214/2018

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 - COLOCAÇÃO DE 15 FAIXAS REFLETIVAS NO CAMINHÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	75,0000	75,00

Pedido 2036/2018	Total	75,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2038/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1959/2018 **Empenho:** 3701/2018 - 19/03/2018
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 VISTA		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	CAMINHÃO FORD BNZ 7111		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2145/2018		

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 - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA -	200,0000	200,00

Pedido 2038/2018	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2039/2018

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

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

Processo Nº: 1959/2018 **Empenho:** 3702/2018 - 19/03/2018

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 VISTA		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 EM ROÇADEIRA TATU 1500		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2261/2018		

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	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SOLDAGEM DO MANCAL DA ROÇADEIRA -	100,0000	100,00

Pedido 2039/2018	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2040/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1960/2018 **Empenho:** 3690/2018 - 19/03/2018
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 VISTA		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 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	CAMINHÃO FORD BNZ 7111		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2143/2018		

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	PC	003.011.00049/BOMBA HIDRAULICA - -	800,0000	800,00

Pedido 2040/2018	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2041/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1961/2018 **Empenho:** 3691/2018 - 19/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1185	COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA
Nome Fantasia		PEÇAS LIDER
Endereço	ROD. SP 342, KM 222,5	Bairro .
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3624-1383
C.P.F / C.N.P.J. Nº	66.740.903/0001-17	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	fdiniz13@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	MATERIAL USADO CAMINHÃO MERCEDES CPV-633530	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2101/2018	

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	003.002.00356/BORRACHA - DO PEDAL DA EMBREAGEM -	30,0000	30,00
002	2	UN	003.001.00088/MAÇANETA DA PORTA -	8,0000	16,00
003	15	UN	003.012.00118/FAIXA REFLETIVA -	5,0000	75,00
004	1	UN	003.006.00217/KIT PARAFUSO REVESTIMENTO DA PORTA - CAMINHÃO MERCEDES -	6,0000	6,00
005	1	UN	003.006.00216/JOGO DE TAPETE DE BORRACHA - CAMINHÃO MERCEDES -	235,0000	235,00
006	1	UN	003.006.00218/APOIO DO BRAÇO - CAMINHÃO MERCEDES -	54,0000	54,00
007	2	UN	003.002.00143/MANIVELA DO VIDRO DA PORTA -	12,0000	24,00
008	1	UN	003.006.00070/BALIZA ORIENTADORA -	8,0000	8,00
Pedido 2041/2018				Total	448,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	448,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2041/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1961/2018 Empenho: 3691/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 25 / 54)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:56
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2021/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2043/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1962/2018 **Empenho:** 3692/2018 - 19/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	4025	T. R. AUTO PEÇAS FUNILARIA E PINTURA LTDA ME
Nome Fantasia		T R FUNILARIA (TAMBOR E RENATA)
Endereço	RUA CAMPOS SALES, 49	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-23	Nº Telefone 3623-1947
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.095.120/0001-21	Nº Fax 3623 - 1947 97637776
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	trfuniliariaepintura@hotmail.com	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 191	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD BNZ-7124		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2198/2018		

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 - FUNILARIA PARA RECUPERAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO, TROCAR QUEBRA VENTO COMPLETO, PARABRISA, BORRACHA DO PARABRISA, VIDRO SUPERIOR, RETROVISOR LADO ESQUERDO, LANTERNA TETO, COM PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	6.080,0000	6.080,00

Pedido 2043/2018	Total	6.080,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.080,00

(SEIS MIL E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2044/2018

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

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

Processo Nº: 1963/2018 **Empenho:** 3693/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Endereço RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13.870-31

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

Inscr. Estadual

Bairro ROSARIO

Estado SP

Nº Telefone 3623 5313

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 191 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD BNZ-7112

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 2208/2018

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 - VIDRO DO PARABRISA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA -	480,0000	480,00

Pedido 2044/2018	Total	480,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	480,00

(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 27 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2021/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2045/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1964/2018 **Empenho:** 3694/2018 - 19/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	4196	JULIO CESAR DELALIBERA - ME	
Nome Fantasia		PINTURA FUNILARIA TATA	
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 184		Bairro SAO BENEDITO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13.871-08		Nº Telefone 3631-1086
C.P.F / C.N.P.J. Nº	71.697.148/0001-75		Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 232	Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto KOMBI VW BPY 7511
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 2297/2018

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 - FEITURA DA FUNILARIA DAS PORTAS E TROCA DAS MAÇANETAS, JOGO DE BORRACHA, BATENTES, PINOS, FECHADURAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	702,0000	702,00

Pedido 2045/2018	Total	702,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	702,00

(SETECENTOS E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2048/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1966/2018 **Empenho:** 3696/2018 - 19/03/2018
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	CAMINHÃO MERCEDES BFW 5331		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Nº Requisição	2207/2018		

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	8	UN	003.006.00128/PORCA PARAFUSO SUPORTE - CAMINHAO MERCEDES -	5,0000	40,00
002	4	UN	003.006.00127/ARRUELA PARAFUSO SUPORTE - CAMINHAO MERCEDES -	4,0000	16,00
003	1	UN	003.006.00202/SUPORTE DO CARDAN - MERCEDES -	500,0000	500,00

Pedido 2048/2018	Total	556,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	556,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2049/2018

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

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

Processo Nº: 1967/2018 **Empenho:** 3697/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5172	JACQUELINE DETONI TENORIO 15453115874
Nome Fantasia	SIDCAR - FUNILARIA, PINTURA, MECANICA
Endereço	RUA MAESTRO JOAO DE MELO, Nº 145
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13870-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.940.941/0001-21
Inscr. Estadual	Inscr. Municipal

Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Estado SP
Nº Telefone (999) 3622 2334
Nº Fax (999) 9616 3062

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO MAQUINA 0107 ESCAVADEIRA LIU GONG
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2612/2018

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 - TROCAR DOIS SUPORTES DO PARACHOQUE TRASEIRO, ALINHAMENTO, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	400,0000	400,00

Pedido 2049/2018	Total	400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	400,00

(QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2050/2018

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

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

Processo Nº: 1968/2018 **Empenho:** 3698/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5943	BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia		VIDRÃO AUTO PEÇAS
Endereço	RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A	Bairro ROSARIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13.870-31	Nº Telefone 3623 5313
C.P.F / C.N.P.J. Nº	15.828.383/0001-68	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 191 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD BNZ-7108

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 2591/2018

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 - TROCAR MAÇANETA INTERNA E FECHADURA DA PORTA DO LADO DIREITO. -	80,0000	80,00

Pedido 2050/2018	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 32 / 54)

Sistema CECAM
Data: 02/05/2018 09:56
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2021/2018 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2051/2018
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1969/2018 Empenho: 3699/2018 - 19/03/2018
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10222 JOSE MARCIO PITARELO & CIA LTDA - ME
Nome Fantasia MIXIRICA
 Endereço R RUBI, 271 Bairro JD SÃO JORGE
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13870-667 Nº Telefone (019) 3631 5530
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.381.233/0001-03 Nº Fax (019) 99304 5430
 Inscr. Estadual 639233891114 Inscr. Municipal
 e-mail mecanicadomixirica@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MANUTENÇÃO ROÇADEIRA LAVRALE
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 2614/2018

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	SERV	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA PARA TROCA DOS ANEIS DE VEDAÇÃO, ENGRENAGEM DO COMANDO E MUDAR CONEXÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	217,0000	217,00

Pedido 2051/2018	Total	217,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	217,00

(DUZENTOS E DEZESSETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2052/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1970/2018 **Empenho:** 3700/2018 - 19/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11012	BASCOPRENS - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS LTDA - ME	
Nome Fantasia	BASCOPRENS	
Endereço	RUA SÃO JUDAS TADEU, 482	Bairro PAULICÉIA
Cidade	PIRACICABA	Estado SP
CEP	13424-200	Nº Telefone (019) 3035-2714
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.942.529/0001-36	Nº Fax (019) 3035-3627
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	bascoprens@bascoprens.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	MATERIAL USADO CAMINHÃO IVECO FZH-4640		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2564/2018		

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	88	UN	003.028.00005/ESTEIRA PORTA CABOS ELOS 1 MT -	7,3000	642,40

Pedido 2052/2018	Total	642,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	642,40

(SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2053/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1971/2018 **Empenho:** 3666/2018 - 19/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4982	ANDERSON BRUNO MOUSSESIAN & CIA LTDA - ME
Nome Fantasia		FLASH CAR
Endereço	RUA CARLOS KIELLANDER 88	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3633 3066
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.432.487/0001-06	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	flashcarsaojoao@gmail.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	MANUTENÇÃO VEICULO DA POLICIA MILITAR LEI 4.089 DE 17/12/2017 DJL-6338		
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO		
Nº Requisição	2634/2018		

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 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA COLUNA DE DIREÇÃO DIANTEIRA, TROCAR KIT BATENTE, TERMINAL DA DIREÇÃO, BUCHA, COIFA LADO DA RODA, BANDEJA DE SUSPENSÃO DIREITA, VERIFICAÇÃO NOS FREIOS, TROCA DO COXIM DO MOTOR, REVISÃO E REGULAGEM, AMORTECEDORES TRASEIROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	2.000,0000	2.000,00

Pedido 2053/2018	Total	2.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2054/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1972/2018 **Empenho:** 3683/2018 - 19/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5337	BORLEME COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia		BORLEME COMERCIAL - SJBV	
Endereço	AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581	Bairro	VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(999) 3631 5564
C.P.F / C.N.P.J. Nº	02.921.800/0002-51	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em		
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	MATERIAL PARA USO DOS ENCANADORES		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2459/2018		

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	004.004.00542/FOLHA CORTIÇA BORRACHADA 60X90 3/6 - PARA USO DOS ENCANADORES -	90,0000	90,00

Pedido 2054/2018	Total	90,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,00

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2055/2018

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

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

Processo Nº: 1973/2018 **Empenho:** 3684/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	6625	SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia		BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço	R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420	Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.330.719/0001-65	Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	borrachariasilvinho@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	MANUTENÇÃO CARRINHO DE PEDREIRO	
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Nº Requisição	2608/2018	

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	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - 350X8 -	10,0000	10,00

Pedido 2055/2018	Total	10,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10,00

(DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2056/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1974/2018 **Empenho:** 3685/2018 - 19/03/2018
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 VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 191	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD BNZ-7125		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2592/2018		

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 - TROCAR FAIXA REFLETIVAS, PARABARRO COM SERVIÇOS DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	190,0000	190,00

Pedido 2056/2018	Total	190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 38 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM**Pedido de Compra 2021/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2057/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1975/2018 **Empenho:** 3706/2018 - 19/03/2018**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 VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 191	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD CZA-9738		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2601/2018		

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 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE TRASEIRO PARA REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	600,0000	600,00

Pedido 2057/2018	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2058/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1975/2018 **Empenho:** 3707/2018 - 19/03/2018
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 VISTA	Estado	SP
CEP	13870-000	Nº Telefone	(019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05	Nº Fax	3623 3636
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº	191	Dest. Recurso	011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122				
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS			
Validade	SESSENTA DIAS				
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
Garantia	.				
Objeto	MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA KAMAQ				
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Nº Requisição	2596/2018				

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 - FAZER DOIS PATINS DA ROÇADEIRA -	150,0000	150,00

Pedido 2058/2018	Total	150,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,00

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2060/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1976
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5039/2018

Fornecedor 5212 **AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA - EPP**
Nome Fantasia **POSTO DE MOLAS TOQUINI**
Endereço RUA RAFAEL MORENO, Nº 110 **Bairro** PQ INDUSTRIAL
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL **Estado** SP
CEP 13.880-00 **Nº Telefone** (19) 3641 1845
C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.526.760/0001-01 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail autopecastoquini@terra.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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL USADO CAMINHÃO FORD CZA-9738
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2545/2018

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	003.011.00196/CAIXA SATELITE COMPLETA - DIFERENCIAL -	2.044,0000	2.044,00
002	1	UN	003.011.00152/ROLAMENTO - LATERAL CAIXA SATELITE -	266,0000	266,00
003	1	UN	003.002.00261/ROLAMENTO LATERAL DA COROA - DIFERENCIAL -	149,0000	149,00
004	1	UN	003.030.00004/ROLAMENTO PEQUENO PINHÃO -	137,0000	137,00
005	1	UN	003.030.00005/ROLAMENTO GRANDE PINHÃO -	369,0000	369,00
006	1	UN	003.011.00222/PARAFUSO - ENCOSTO DA COROA DIFERENCIAL -	62,0000	62,00

Pedido 2060/2018	Total	3.027,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.027,00

(TRÊS MIL E VINTE E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2060/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1976

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5039/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2061/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1976
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5040/2018

Fornecedor 5212 **AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA - EPP**
Nome Fantasia **POSTO DE MOLAS TOQUINI**
Endereço RUA RAFAEL MORENO, Nº 110 **Bairro** PQ INDUSTRIAL
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL **Estado** SP
CEP 13.880-00 **Nº Telefone** (19) 3641 1845
C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.526.760/0001-01 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail autopecastoquini@terra.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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL USADO CAMINHÃO FORD CZA-9738
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2545/2018

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	003.011.00194/TAMPA SINO - DIFERENCIAL -	1.002,0000	1.002,00
002	1	UN	003.011.00155/ROLAMENTO - PONTA DO PINHÃO DIFERENCIAL -	189,0000	189,00
003	1	UN	003.011.00205/ENGRENAGEM - SOLAR DA REDUZIDA -	526,0000	526,00
004	1	UN	003.011.00156/RETENTOR - DO PINHÃO DIFERENCIAL -	43,0000	43,00
005	2	UN	003.003.00092/TUBO SILICONE PARA JUNTA -	21,5000	43,00
006	1	UN	003.012.00258/SINO DA REDUZIDA DO DIFERENCIAL -	621,0000	621,00

Pedido 2061/2018	Total	2.424,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.424,00

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2061/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1976

Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 5040/2018

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2021/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2062/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 1976/2018****Vínculo: ORDINÁRIO****Anulação de Empenho: 5041/2018**

Fornecedor	5212	AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA - EPP
Nome Fantasia		POSTO DE MOLAS TOQUINI
Endereço	RUA RAFAEL MORENO, Nº 110	Bairro PQ INDUSTRIAL
Cidade	VARGEM GRANDE DO SUL	Estado SP
CEP	13.880-00	Nº Telefone (19) 3641 1845
C.P.F / C.N.P.J. Nº	53.526.760/0001-01	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	autopecastoquini@terra.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	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MATERIAL USADO CAMINHÃO FORD CZA-9738		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2543/2018		

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	003.001.00061/OLEO DE MOTOR - DIFERENCIAL -	234,0000	234,00

Pedido 2062/2018	Total	234,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	234,00

(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2063/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1977/2018 **Empenho:** 3663/2018 - 19/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5742	AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Nome Fantasia	CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE	
Endereço	RUA ALEXANDRE DA SILVA, 125	Bairro RECANTO DAS AGUAS
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3631-3396
C.P.F / C.N.P.J. Nº	14.184.846/0001-33	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	contato@autovec.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 191	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	MATERIAL USADO CAMINHÃO FORD CZA-9738		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2617/2018		

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 - TROCAR CABO DA EMBREAGEM, FLEXIVEL E PORCA BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	154,0000	154,00

Pedido 2063/2018	Total	154,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	154,00

(CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2065/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1978/2018 **Empenho:** 3710/2018 - 19/03/2018
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	SAOJOADIESEL@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 SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL USADO MAQUINA 0076 RETRO NEW HOLLAND
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2560/2018

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	BL	007.002.00048/ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, COM ESTABILIDADE TÉRMICA, COM GRAU DE VISCOSIDADE SAE 15W40, API CH-4/CG-4/CF-4, ACEA E5/E3, DENSIDADE @ 15°C KG/L (ASTM D 4052) / 0,888, VISCOSIDADE DINÂMICA (ASTM D-5293) @ -20°C MPA S / 6750, VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40°C, MM2/S (ASTM D-445) / 105,4, VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100°C, MM2/S (ASTM D-445) / 14,3, ÍNDICE DE VISCOSIDADE (ASTM D-2270) / 139, PONTO DE INFLAMAÇÃO °C (ASTM D-92) / 233, PONTO DE FLUXÃO °C (ASTM D-97) / -33, TBN MG KOH/G (ASTM D-2896) / 11,5, TBN MG KOH/G (ASTM D-4739) / 11,2, CINZAS SULFATADAS % (ASTM D 874) / 1,59; BALDE COM 20 LITROS. -	190,0000	190,00

Pedido 2065/2018	Total	190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2065/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1978/2018 Empenho: 3710/2018 - 19/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2069/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1978/2017 **Empenho:** 3712/2018 - 19/03/2018
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	SAOJOADIESEL@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	MATERIAL USADO MAQUINA 0107 ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GONG		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2643/2018		

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	10	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	1.400,00

Pedido 2069/2018	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2070/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1978/2018 **Empenho:** 3713/2018 - 19/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL USADO CAMINHÃO MERCEDES CPV-6310
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2539/2018

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	PC	003.017.00138/TURBINA - DO MOTOR MERCEDES 6 CILINDROS -	1.500,0000	1.500,00

Pedido 2070/2018	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2071/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1979/2018 **Empenho:** 3686/2018 - 19/03/2018
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 VISTA	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 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO MAQUINA 0107 ESCAVADEIRA LIU GONG
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 2590/2018

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	SERV	017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - TROCAR OLEO DO MOTOR E FILTROS, OLEO DO HIDRAULICO, OLEO DO MOTOR DO GIRO, ESGOTAR TANQUE DO OLEO DIESEL PARA LIMPEZA DOS FILTROS. -	1.200,0000	1.200,00

Pedido 2071/2018	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 52 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2021/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2073/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1980/2018 **Empenho:** 3708/2018 - 19/03/2018**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 VISTA	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 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	MATERIAL USADO MAQUINA 0065 RETRO RANDON		
Aplicação	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Nº Requisição	2550/2018		

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	PC	003.017.00134/FILTRO DE AR PRIMARIO -	95,0000	95,00
002	1	PC	003.017.00135/FILTRO DE AR SECUNDARIO	60,0000	60,00

Pedido 2073/2018	Total	155,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	155,00

(CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 53 / 54)

Sistema CECAM

Data: 02/05/2018 09:56

Sistema CECAM

Pedido de Compra 2021/2018 - 0**Nº Pedido de Compra: 2077/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1981/2018 **Empenho:** 3687/2018 - 19/03/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1508	SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA
Nome Fantasia		SÃO JOÃO EXTINTORES
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98	Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-499	Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	639.037.587.114	Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 862

Dest. Recurso 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
Unidade Orçamentaria	11601	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Validade	SESSENTA DIAS	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.	
Objeto	LOCAÇÃO DE MANGUEIRA PARA HIDRANTE FESTA DE SÃO JOÃO	
Aplicação	Departamento de Turismo	
Nº Requisição	2266/2018	

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	SERV	017.001.01376/LOCAÇÃO DE MANGUEIRA PARA HIDRANTE DE 1 1/2 POLEGADAS -	30,0000	60,00

Pedido 2077/2018	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2021/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **2078/2018**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1982/2018 Empenho: 3657/2018 - 19/03/2018
 Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	11053	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME	
Nome Fantasia		STONE MUSIC	
Endereço	RUA RIACHUELO, 330	Bairro CENTRO	
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP	
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3631-2346	
C.P.F / C.N.P.J. Nº	18.047.657/0001-70	Nº Fax ()	
Inscr. Estadual	639.087.200.112	Inscr. Municipal	
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 530	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	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EMEB		
Aplicação	EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA		
Nº Requisição	2308/2018		

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	UN	016.003.00518/PAR DE BAQUETAS EM MADEIRA PARA CAIXA, PONTA GRANDE, LEVEMENTE OVAL, IDEAL PARA BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E NA PRÁTICA DE EXERCÍCIO TÉCNICOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 420MM DE COMPRIMENTO X 15, 9MM DE DIÂMETRO, L16 1/2" - D.0626", EMBALAGEM COM 01 PAR DE BAQUETAS -	9,9000	247,50
002	6	UN	016.003.00519/PAR DE BAQUETAS EM MADEIRA PARA SURDO TIPO MARCIAL, TAMBEM PODE SER UTILIZADO PARA PERCUTIR SURDÕES E ALFAIAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 365MM DE COMPRIMENTO X 25MM DE DIÂMETRO, L14 3/8" - D.O,9840", EMBALAGEM COM 01 PAR DE BAQUETAS. -	14,9000	89,40

Pedido 2078/2018	Total	336,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	336,90

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO