



Pedido de Compra 2185/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2185/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2055/2018 **Empenho:** 4002/2018 - 21/03/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	1660	JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
Nome Fantasia		VELOTAC
Endereço	AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA,	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13877-750	Nº Telefone (019) 3633-5940
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.754.907/0001-34	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	velo-tac@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1202.
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 2657/2018

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	003.002.00391/LÂMPADA H4 -	25,0000	25,00

Pedido 2185/2018	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2185/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2186/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2054/2018 **Empenho:** 4003/2018 - 21/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1017 ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME
Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS
Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380 Bairro VILA LOYOLA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-1824
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62 Nº Fax (999) 19 3623256
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail marcia@hpacessorios.com.br ; madalena@hpacessorios

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BPY 7505.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 2847/2018

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	003.002.00450/ESPELHO FIXO KOMBI CLIPPER 76/79 LD - -	24,0000	24,00

Pedido 2186/2018	Total	24,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,00

(VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2185/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2187/2018

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

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

Processo Nº: 2053/2018 **Empenho:** 4000/2018 - 21/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1660	JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
Nome Fantasia		VELOTAC
Endereço	AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA,	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13877-750	Nº Telefone (019) 3633-5940
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.754.907/0001-34	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	velo-tac@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 6319.
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.
 Nº Requisição 2818/2018

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 - SERVIÇO ELETRÍCA, COLOCAÇÃO TOMADA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	85,0000	85,00

Pedido 2187/2018	Total	85,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	85,00

(OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2185/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2188/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2052/2018 **Empenho:** 3781/2018 - 20/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	760 Dest. Recurso 013100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1475.		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	2725/2018		

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 - SERVIÇO DE SACAR 1 BICO INJETOR, SUBSTITUIR 4 BICOS INJETORES, SERVIÇO DE LIMPEZA E ALOJAMENTO 4 BICOS INJETORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. -	946,0000	946,00

Pedido 2188/2018	Total	946,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	946,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2185/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2190/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 2051/2018 **Empenho:** 3987/2018 - 21/03/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1460	GASPAR E GASPAR AUTO PECAS LTDA EPP	
Nome Fantasia		AUTO PEÇAS GASPAR	
Endereço	R. CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, 269	Bairro	VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13.870-67	Nº Telefone	
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.023.629/0001-57	Nº Fax	3638 2110
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	gaspar.gaspar.faturamento@uol.com.br		
Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 815	Dest. Recurso 053000033
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11504	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 10 BPZ 7468		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	2555/2018		

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	003.005.00063/JOGO DE PASTILHAS -	90,0000	90,00
002	2	UN	003.005.00167/REPARA DA PINÇA -	160,0000	320,00
003	2	UN	003.005.00168/CUBOS DE RODA -	450,0000	900,00
004	2	UN	003.005.00169/FLEXÍVEIS DE FREIO -	65,0000	130,00
005	2	UN	003.005.00170/REPARO DA SAPATA -	25,0000	50,00
006	2	UN	003.005.00171/REGULADORES DE FREIO -	38,0000	76,00
007	1	UN	003.005.00172/MANGUEIRA INTERMEDIÁRIO FREIO -	46,0000	46,00
008	1	UN	003.005.00173/SERVO FREIO -	842,0000	842,00
009	2	PC	003.005.00043/JOGO DE DISCO DE FREIO -	115,0000	230,00
010	2	UN	003.005.00174/CILINDRO DA RODA -	175,0000	350,00
011	1	UN	003.005.00175/JOGO DE SAPATAS -	360,0000	360,00
012	2	UN	003.005.00176/JOGO DE MOLAS DE SAPATA -	28,0000	56,00
013	2	UN	003.005.00177/FLEXÍVEIS DO FREIO TRASEIRO -	48,0000	96,00
014	2	UN	003.005.00178/TAMBORES DE FREIO -	135,0000	270,00

**Pedido de Compra 2185/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 2190/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 2051/2018 **Empenho:** 3987/2018 - 21/03/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	2	UN	003.005.00179/CABOS FREIOS TRASEIRO -	54,0000	108,00
016	1	UN	003.005.00180/CABO FREIO INTERMEDIÁRIO -	22,0000	22,00
017	1	UN	003.005.00181/CABO FREIO DIANTEIRO -	48,0000	48,00
018	1	PC	003.005.00065/FILTRO DE COMBUSTIVEL -	45,0000	45,00

Pedido 2190/2018	Total	4.039,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.039,00

(QUATRO MIL E TRINTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2185/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2191/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2050/2018 **Empenho:** 4001/2018 - 21/03/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	5397	ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA
Nome Fantasia		ATUAL VANS MECANICA E AUTOPECAS LTDA
Endereço	RUA JOSE RALFH DE O. WESTIN, Nº 180	Bairro VILA ZANETTI
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-597	Nº Telefone (999) 3633 7872
C.P.F / C.N.P.J. Nº	12.392.281/0001-54	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	wberingela@hotmail.com	

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER EHE 1471.
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE-SETOR DE TRANSPORTE.
Nº Requisição 1347/2018

Responsável **renata.carvalho**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DO CABEÇOTE, TROCA DO KITB DE CORREIA DENTADA, TROCA DO KIT DE JUNTAS SUPERIOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULAS NO CABEÇOTE NOVO, . -	2.300,0000	2.300,00

Pedido 2191/2018	Total	2.300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

(DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2185/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2192/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2049/2018 **Empenho:** 4019/2018 - 21/03/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	2186	AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME	
Nome Fantasia		AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA	
Endereço	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro	N. SRª FÁTIMA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-244	Nº Telefone	(999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.756.723/0001-15	Nº Fax	(019) 3056-1360
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	irmaos_nogueira@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	SERVIÇO - PARTE ELÉTRICA, TIRAR, CONSERTAR, INSTALAR MOTOR LIMPADOR		
Aplicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		
Nº Requisição	1260/2018		

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 -	278,0000	278,00

Pedido 2192/2018	Total	278,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	278,00

(DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2185/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 2193/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 2048/2018 **Empenho:** 4018/2018 - 21/03/2018
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 VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 203	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10805	CORPO DE BOMBEIROS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇOS DE REPARO EM FREIO DE CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (EMERGENCIAL)		
Aplicação	PREFEITURA MUNICIPAL - CORPO DE BOMBEIROS		
Nº Requisição	2950/2018		

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	017.007.00356/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS IVECO - MECÂNICA GERAL - SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE LOMAS TRASEIRO E DIANTEIRO, TROCA DE RETENTOR TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS E TROCA DAS TRAVAS DOS ROLAMENTOS COM MÃO DE OBRA PLACA DJP-9496 -	1.960,0000	1.960,00

Pedido 2193/2018	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, 19 de Março de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO