



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6576/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6646/2015 **Empenho:** 18415/2015 - 09/11/2015
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 511 **COMERCIAL GRULI DE PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP**
Nome Fantasia **RETÍFICA GRULI**
Endereço RUA SANTO ANTONIO, Nº 522 **Bairro** SAO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1033
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.461.971/0001-19 **Nº Fax** (999) 3623-1033
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail retificagruli@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 613 **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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável **arq-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 | 40 | UN | 007.002.00010/'OLEO 5W40 -' | 12,0000 | 480,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 6576/2015 | Total | 480,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 480,00 |

(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6577/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6647/2015 **Empenho:** 18416/2015 - 09/11/2015
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 584** **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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS CLK 0800.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável **arq-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 | 017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEN DE PNEUS.' | 100,0000 | 100,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 6577/2015 | Total | 100,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 100,00 |

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6576/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6578/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6647/2015 **Empenho:** 18417/2015 - 09/11/2015**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**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 584****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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS CLK 0990.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **arq-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 | 017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO.' | 210,0000 | 210,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 6578/2015 | Total | 210,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 210,00 |

(DUZENTOS E DEZ REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6576/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6579/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6648/2015 **Empenho:** 18420/2015 - 09/11/2015**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor | 6158 | PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME | |
| Nome Fantasia | | PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME | |
| Endereço | R 14 DE JULHO, Nº 577 | | Bairro VILA CONRADO |
| Cidade | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | | Estado SP |
| CEP | 13870-000 | | Nº Telefone (999) 3631-0782 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 12.541.245/0001-05 | | Nº Fax (999) 3631-8057 |
| Inscr. Estadual | | | Inscr. Municipal |
| e-mail | pneucentersjbv@hotmail.com | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Local de Entrega | ALMOXARIFADO CENTRAL | Ficha Nº 644 | Dest. Recurso 053000011 |
| Endereço | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 | | |
| Unidade Orçamentaria | 11503 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| Validade | SESSENTA DIAS | | |
| Prazo Entrega | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO | Prazo de Pagto | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |
| Garantia | . | | |
| Objeto | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA CZA 9739. | | |
| Aplicação | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETORD E TRANSPORTE | | |

Responsável **arq-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 | 017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO COMPLETO DE FREIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.' | 420,0000 | 420,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 6579/2015 | Total | 420,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 420,00 |

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6580/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6649/2015 **Empenho:** 18401/2015 - 06/11/2015
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**
Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 Nº Fax (999) 3633-5320
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 341 Dest. Recurso 055000019**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CRAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **arq-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 | 10 | UN | 004.001.00714/"PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3 -' | 0,5000 | 5,00 |
| 002 | 10 | UN | 004.001.00715/"ARRUELA LISO 1/4 -' | 0,0500 | 0,50 |
| 003 | 1 | UN | 004.001.00716/"BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 -' | 9,5000 | 9,50 |
| 004 | 12 | UN | 004.001.00717/"PARAFUSO PARA MADEIRA 3,2X22MM -' | 0,0600 | 0,72 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Pedido 6580/2015 | Total | 15,72 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 15,72 |

(QUINZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6581/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6650/2015 Empenho: 18414/2015 - 09/11/2015
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6675 EDINEI C DE OLIVEIRA - ME
Nome Fantasia OLIVER RENOVADORA DE PNEUS
Endereço AV ANTONIO A. T. SIBILA, 189 Bairro JARDIM SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13874-348 Nº Telefone ()
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.801.232/0001-41 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.086.106.112 Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9743.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável **arg-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 | 017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONsertos EM GERAL' | 40,0000 | 40,00 |

| | | |
|------------------|----------------|-------|
| Pedido 6581/2015 | Total | 40,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 40,00 |

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6582/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6651/2015 **Empenho:** 18413/2015 - 09/11/2015
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6556 **JOSE RAMALHO GOMES FUNILARIA E PINTURA ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOSE DAVID,92 Bairro VILA BRASIL
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13875-020 Nº Telefone
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.737.315/0001-44 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 584** **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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS CLK 0800.
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
 Responsável **arg-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 | 017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - FUNILARIA, SERVIÇO COMPLETO COM SOLDA NO PARACHOQUE TRASEIRO.' | 530,0000 | 530,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 6582/2015 | Total | 530,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 530,00 |

(QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6583/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 6652/2015 Empenho: 18402/2015 - 06/11/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 21/2015

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 180

Dest. Recurso

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto RP Baterias

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável julianadiaz

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 | 003.020.00005/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 185AH CRAL | 580,0000 | 580,00 |

Obs: CAMINHAO MERCEDES PLACA CPV 6335

| | | |
|------------------|----------------|--------|
| Pedido 6583/2015 | Total | 580,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 580,00 |

(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6584/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 27/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 18403/2015 - 06/11/2015

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 21/2015

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 180

Dest. Recurso

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 CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto RP Baterias

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

C.N.P.J. 46.429.379/0001-50

Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 003.020.00007/BATERIA AUTOMOTIVA 12V 80AH CRAL | 300,0000 | 300,00 |

Obs: CARRO PLACA BPY 7509

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 6584/2015 | Total | 300,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 300,00 |

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6585/2015

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

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

Processo Nº: 6654/2015 **Empenho:** 18412/2015 - 09/11/2015

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6006 AMED MANUTENÇÃO E VEND DE EQUIPS. MEDS E LAB. LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA CESÁRIO TRAVASSOS, 98 Bairro VILA CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 138720000 Nº Telefone (19) 3100 0133

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.506.872/0001-66 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail financeiro.alphamedsp@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 584 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Responsável **arq-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 | 017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MANUTENÇÃO CORRETIVA NA FONTE E NA PLACA DOS RÁDIOS DAS AMBULÂNCIAS.' | 470,0000 | 470,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 6585/2015 | Total | 470,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 470,00 |

(QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6586/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6653/2015 Empenho: 18404/2015 - 06/11/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1144 INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA
Nome Fantasia INTERDATA
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870000 Nº Telefone 3623-3326
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.859.784/0001-41 Nº Fax 3633-1545
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vendas@interdatanet.com.br; paulo@interdatanet.com.

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 121 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO PELO CPD.
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Responsável julianadias

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 015.001.00283/'HD 1 TB SATA II; BUFFER MÍNIMO DE 64 MB; VELOCIDADE 7200 RPM -' | 338,0000 | 338,00 |

| | | |
|------------------|----------------|--------|
| Pedido 6586/2015 | Total | 338,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 338,00 |

(TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6587/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 7/2015 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 0/2015 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 219/2015
Anulação de Empenho: 22305/2015

Fornecedor 1716 **SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**
Nome Fantasia

Endereço RUA SÃO JOÃO, 204 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-228 Nº Telefone (999) 0623-2702
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.709.814/0004-30 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 796** **Dest. Recurso 055000096**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Validade
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto Contratação de instituição para realizar trabalho técnico social,
 ministrando palestras/oficinas educativas junto aos mutuários do programa
 Minha Casa Minha Vida – Parque Resedás
 Aplicação Depto. de Assistência Social

Responsável **regina rodrigues**

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 | 017.001.00160/DESPESA COM CURSO E PALESTRA | 30.800,0000 | 30.800,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Pedido 6587/2015 | Total | 30.800,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 30.800,00 |

(TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 6576/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6588/2015

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

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

Processo Nº: 6655/2015 **Empenho:** 18400/2015 - 06/11/2015

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6158 PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-0782

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pneucentersjbv@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 330 Dest. Recurso 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto VEÍCULO DOBLO EHE 1479

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **arq-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 | SERV | 017.007.00001/'SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -' | 100,0000 | 100,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 6588/2015 | Total | 100,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 100,00 |

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO