



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1158/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1158/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 6/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 Empenho: 1688/2015 Vínculo EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 9/2015

Fornecedor 1901 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Nome Fantasia ELETRO BRAZ
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST 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 456 Dest. Recurso 052000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA RECEBER O ENSINO INFANTIL
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB ANTONIO DAOS SANTOS CABRAL
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	3	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2	14,0000	42,00
Pedido 1158/2015 Total					42,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					42,00

(QUARENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1158/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra **1159/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 6/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 1689/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 9/2015

Fornecedor **6502** **JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME**
Nome Fantasia **ELETRICA SANTA LUZIA**
 Endereço RUA MATO GROSSO, 451 Bairro VILA FLEMING
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13876-040 Nº Telefone (019) 3631-5447
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.978.246/0001-06 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail santaluziaeletrica@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 456** **Dest. Recurso 052000004**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
 Validade
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto COMPRA DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA RECEBER O ENSINO INFANTIL
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB ANTONIO DAOS SANTOS CABRAL
 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	3	PC	LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4"	2,6000	7,80
003	3	UN	NIPEL ROSCAVEL 1/2	2,5000	7,50
Pedido 1159/2015				Total	15,30
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	15,30

(QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1158/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1160/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99
Modalidade 6/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2015 Empenho: 1691/2015 Vínculo EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 9/2015

Fornecedor 6549 G. R. N. GOMES ME
Nome Fantasia LUZ FORTE MATERIAIS ELETRICOS
Endereço RUA 14 DE JULHO, 873 Bairro V. ORIENTAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-674 Nº Telefone 3623-1726
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.782.462/0001-50 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail luzforte2011@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 456 Dest. Recurso 052000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA RECEBER O ENSINO INFANTIL
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EMEB ANTONIO DAOS SANTOS CABRAL
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
004	2	UN	TEFLON 25M 3/4	2,5000	5,00

Pedido 1160/2015	Total	5,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5,00

(CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1158/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **1161/2015**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.14
Modalidade 113/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL **Ata de Registro de Preço Nº: 76/2014**
Processo Nº: 1319/2015 **Empenho: 1629/2015** **Vínculo EDUCAÇÃO**

Fornecedor **4209 CLAYTON WASHINGTON ALVES - ME**
Nome Fantasia **CWA LIVRARIA**
Endereço RUA CASEMIRO DE ABREU, 950 SALA 1 Bairro VILA SEIXAS
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14085-030 Nº Telefone (16) 3013-9335
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.606.317/0001-15 Nº Fax (16) 9172-7116
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail cwamateriaisdidaticos@yahoo.com.br, <clayton@cwamat

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 509** **Dest. Recurso 012100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Registro de Preços para aquisição de livros didáticos para o ano letivo de 2015
Aplicação EDUCAÇÃO

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	770	UN	LIVRO PESSOINHAS - MATERNAL, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	64,5000	49.665,00
002	1000	UN	LIVRO PESSOINHAS - LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, VOLUME 1, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	91,5000	91.500,00
003	1000	UN	LIVRO PESSOINHAS - MATEMÁTICA, VOLUME 1, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	91,8000	91.800,00
004	1000	UN	LIVRO PESSOINHAS - NATUREZA E SOCIEDADE, VOLUME 1, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	90,8000	90.800,00
005	1000	UN	LIVRO PESSOINHAS - ARTES, VOLUME 1, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	75,0000	75.000,00
006	1000	UN	LIVRO PESSOINHAS - LINGUAGEM ORAL E ESCRITA, VOLUME 2, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	91,5000	91.500,00
007	1000	UN	LIVRO PESSOINHAS - MATEMÁTICA, VOLUME 2, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	91,0000	91.000,00
008	1000	UN	LIVRO PESSOINHAS - NATUREZA E SOCIEDADE, VOLUME 2, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	91,0000	91.000,00
009	1000	UN	LIVRO PESSOINHAS - ARTES, VOLUME 2, EDITORA FTD - AUTORAS: ANNA FLORA E RUTH ROCHA	75,0000	75.000,00



Pedido de Compra 1158/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1161/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.14

Modalidade 113/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL Ata de Registro de Preço Nº: 76/2014

Processo Nº: 1319/2015 Empenho: 1629/2015 Vínculo EDUCAÇÃO

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

Pedido 1161/2015	Total				747.265,00
	Descontos (-)				0,00
	Impostos (+)				0,00
	Valor				747.265,00

(SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1158/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1169/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1331/2015 Empenho: 1682/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 642 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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

Aplicação NO LABORATÓRIO DA RUA PIRATININGA.

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	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	420,0000	420,00

Pedido 1169/2015	Total	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	420,00

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1158/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1170/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1332/2015 Empenho: 1683/2015 Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6200 DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Nome Fantasia DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço AVENIDA JOAO OSORIO, Nº 190, SALAS 2-3-4-7 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-251 Nº Telefone 3633-1212

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.065.622/0001-09 Nº Fax

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail comercial@degitel.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 642 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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇOS DE REOPERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO NO PABX

Aplicação PARA O PRONTO SOCORRO

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	MANUTENÇÃO DE PABX -	90,0000	90,00

Pedido 1170/2015	Total	90,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	90,00

(NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1158/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1172/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1333/2015 Empenho: 1668/2015 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 VISTA

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 274 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA - KOMBI PLACA BPY 7520

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DA FECHADURA ESQUERDA E TROCA DO JOGO DE BORBOLETA DA PORTA DA PERUA KOMBI PLACA BPY 7520	134,0000	134,00

Pedido 1172/2015	Total	134,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	134,00

(CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1158/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 1173/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1334/2015 **Empenho:** 1669/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA****Nome Fantasia ELCANPER****Endereço** AV. BRASÍLIA, 994**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**CEP** 13870-590**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 59.765.255/0001-98**Inscr. Estadual****e-mail** elcanper@elcanper.com.br**Bairro** PERPÉTUO SOCORRO**Estado** SP**Nº Telefone** 3623-3688**Nº Fax****Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 274 Dest. Recurso 011100000****Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO**Validade** SESSENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO**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	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA - SERVIÇO DE REGULAGEM DE VALBULAR, LIMPEZA DO CARBURADOR, TROCA DE OLEO, LIMPEZA DO TANQUE E CARGA DA BATERIA	115,6000	115,60

Pedido 1173/2015	Total	115,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	115,60

(CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM
Data: 20/02/2015 08:14
Sistema CECAM

Pedido de Compra 1158/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 1175/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1335/2015 Empenho: 1670/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor 5742 AUTOVEC SERVIÇOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-24

Nº Telefone 3631 3914

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33

Nº Fax 8251 3267

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 274

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - KOMBI PLACA BPY 7520

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ALAVANCA DO CAMBIO, CHPA DA RÉ, TORRE DA ALAVANCA DO CAMBIO E ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CAMBIO, INCLUINDO PEÇAS	294,0000	294,00

Pedido 1175/2015	Total	294,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	294,00

(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de Janeiro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO