



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7147/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 191/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 18789/2016 - 29/11/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
Cotação Nº: 145/2016

Fornecedor 10385 **VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME**
Nome Fantasia **LUMICENTER**
Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1334 - A Bairro JARDIM SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3633-8370
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.374.713/0001-95 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lumicentersaojoao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 324** **Dest. Recurso 055000045**
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 MATERIAL EXPEDIENTE
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Requisição 7443/2016

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 | 12 | UN | 004.003.00226/TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 220V SAÍDA 110V CAPACIDADE 2000 VA KITEC | 128,9000 | 1.546,80 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 7147/2016 | Total | 1.546,80 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.546,80 |

(UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7148/2016

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 6418/2016 **Empenho:** 18804/2016 - 29/11/2016

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 pneucenersjbv@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 591 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 SPRINTER EHE 1482.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR D ETRANSPORTE

Nº Requisição 7741/2016

Responsável riviane

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 DE BICOS E BALANCEAMENTO. - | 35,0000 | 35,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 7148/2016 | Total | 35,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 35,00 |

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7149/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6419/2016 **Empenho:** 18791/2016 - 29/11/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1613 **LUIS FERNANDO DE MELO PEÇAS - ME**
Nome Fantasia AUTO PEÇAS ALADIM
Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 581 **Bairro** VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13871-002 **Nº Telefone** (999) 3633-1712
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.421.176/0001-78 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail adm@aladimautopecas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 254 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11001 **GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO - KOMBI CZA 9745 - SETOR DE TOPOGRAFIA.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Nº Requisição 7872/2016

Responsável riviane

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 | UN | 003.003.00100/ADITIVO PARA RADIADOR - | 36,6000 | 73,20 |
| 002 | 1 | UN | 003.003.00061/CORREIA DENTADA - - | 68,9900 | 68,99 |
| 003 | 1 | PC | 003.004.00014/BOMBA DE AGUA - - | 138,9000 | 138,90 |
| Pedido 7149/2016 Total | | | | | 281,09 |
| Descontos (-) | | | | | 0,00 |
| Impostos (+) | | | | | 0,00 |
| Valor | | | | | 281,09 |

(DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7150/2016

Global/Estimativo

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

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

Processo Nº: 6420/2016 **Empenho:** 18792/2016 - 29/11/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2219 MARIO CELSO PESTANA - ME

Nome Fantasia GOOD CAR REPARADORA AUTOMOTIVA

Endereço RUA 14 DE JULHO, 224

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone 3631-4152

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.750.309/0001-12

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail goodcarautomotiva@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 257 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

Nº Requisição 7874/2016

Responsável riviane

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 - KOMBI CZA 9745 - SETOR DE TOPOGRAFIA. - | 320,0000 | 320,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 7150/2016 | Total | 320,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 320,00 |

(TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7151/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 192/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 18807/2016 - 29/11/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO
Cotação Nº: 144/2016

Fornecedor 675 **TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
Nome Fantasia **DEPÓSITO BELA VISTA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700 Bairro JARDIM BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-251 Nº Telefone 3623-6411
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11 Nº Fax 3623-3700 82080903
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 794** **Dest. Recurso 052200013**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Nº Requisição 7569/2016

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 | 48 | UN | 016.003.00380/FILTRO DE CAFÉ Nº 103 EM FELTRO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO ATÓXICO. PACAEMBU | 2,5900 | 124,32 |

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Pedido 7151/2016 | Total | 124,32 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 124,32 |

(CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7147/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7152/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6422/2016 **Empenho:** 18786/2016 - 29/11/2016
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 349** **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
Nº Requisição 7765/2016

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 | 3 | UN | 004.001.00569/CADEADO 25MM - - | 8,0000 | 24,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 7152/2016 | Total | 24,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 24,00 |

(VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7153/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6422/2016 **Empenho:** 18787/2016 - 29/11/2016
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** 349 **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
Nº Requisição 7764/2016

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 | 2 | UN | 004.003.00338/LÂMPADA ECONÔMICA PL 15 W 220 V - - | 12,0000 | 24,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 7153/2016 | Total | 24,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 24,00 |

(VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7154/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6422/2016 **Empenho:** 18788/2016 - 29/11/2016
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** 349 **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
Nº Requisição 7763/2016

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 | 004.004.00173/TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA 18 CM METAL - - | 30,0000 | 30,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 7154/2016 | Total | 30,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 30,00 |

(TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

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

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM
Data: 20/12/2016 08:19
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7147/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7155/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6424/2016 **Empenho:** 18785/2016 - 29/11/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 2284 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM****Nome Fantasia DER**

Endereço AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND

Bairro PONTE PEQUENA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 01.107-00

Nº Telefone (11) 3311-1718/1719

C.P.F / C.N.P.J. Nº 43.052.497/0001-02

Nº Fax (11) 3311-1720

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 472

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 PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER DESCONTADO POSTERIORMENTE DA FOLHA DO

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 8005/2016

Responsável **riviane****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 | 017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - - | 85,1300 | 85,13 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Pedido 7155/2016 | Total | 85,13 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 85,13 |

(OITENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7156/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6427/2016 **Empenho:** 18808/2016 - 29/11/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6567 **COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA**
Nome Fantasia **CAMPNEUS**
Endereço AV RODRIGUES ALVES, 640 Bairro ROSARIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-320 Nº Telefone 3634-8040
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.234.985/0131-92 Nº Fax 3633-1377
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail televendas.f16@campneus.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 463 Dest. Recurso 052000004**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAS DO DEPARTAMENTO POIS OS MESMOS JA SE SE ENCONTRAM DESGASTADOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Nº Requisição 7950/2016

Responsável **riviane**

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 | 4 | UN | 003.018.00006/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 175/70R13; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 1082868. - - | 180,0000 | 720,00 |
| 002 | 4 | UN | 003.018.00021/PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 175/70R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA 84 "T"; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 3221989. - - | 290,0000 | 1.160,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 7156/2016 | Total | 1.880,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 1.880,00 |

(UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7156/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 6427/2016 Empenho: 18808/2016 - 29/11/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7147/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7157/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 6428/2016 **Empenho:** 18783/2016 - 29/11/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2501 GERMANO SONHEZ SIMON

Nome Fantasia GERMANO SONHEZ SIMON

Endereço AV. JOÃO BATISTA BERNARDES, 1115 APTO 06

Bairro centro

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 9777-6637

C.P.F / C.N.P.J. Nº 042.191.948-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 410

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Serviço de engenheiro eletricista para instalações de padrões de energia provisórios a serem usados durante a montagem, manutenção e desmontagem da decoração de Natal.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 7923/2016

Responsável riviane

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 | 030.001.00004/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA - Serviço de engenheiro eletricista para instalações de padrões de energia provisórios a serem usados durante a montagem, manutenção e desmontagem da decoração de Natal. - | 7.900,0000 | 7.900,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 7157/2016 | Total | 7.900,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 7.900,00 |

(SETE MIL E NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7147/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7158/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6429/2016 **Empenho:** 18784/2016 - 29/11/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 4167 MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME****Nome Fantasia J.A SEGURANÇA**

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 427

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-249

Nº Telefone (019) 3633-4809

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.915.348/0001-10

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail machadoetujeira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 648 Dest. Recurso 013100000**

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 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO.

Aplicação PARA O CAPS AD

Nº Requisição 7985/2016

Responsável **riviane****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 | MES | 017.001.00629/SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS 24 HORAS - - | 1.500,0000 | 3.000,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pedido 7158/2016 | Total | 3.000,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 3.000,00 |

(TRÊS MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI