

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

(Página: 1 / 26)

Sistema CECAM
Data: 20/12/2016 08:23
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7203/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7203/2016****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:** 6494/2016 **Empenho:** 19001/2016 - 06/12/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 2610 BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME****Nome Fantasia BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS**

Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102 Bairro TERESA CRISTINA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13876-530

Nº Telefone (019) 3631-2758

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07

Nº Fax (019) 9648-2171

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistalocadora@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 281** **Dest. Recurso 055000001**

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 ATIVIDADE IDOSOS SCFV - CRAS. (TRANSPORTE)

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7962/2016

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	017.001.00157/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS - -	1.800,0000	1.800,00
Pedido 7203/2016				Total	1.800,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

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

(Página: 2 / 26)

Sistema CECAM
Data: 20/12/2016 08:23
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7203/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7204/2016****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:** 6495/2016 **Empenho:** 19000/2016 - 06/12/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 289 SCR - SINALIZACAO E COMERCIO LTDA****Nome Fantasia SCR SINALIZAO COMERCIO E REPRESENTACOES****Endereço** R LAURO VANNUCCI, Nº 148

Bairro JD SANTA CANDIDA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13.087-41**Nº Telefone** (19) 3256-1878**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 56.911.514/0001-53**Nº Fax** (19) 3256-1878**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** scr@scrsinalizacao.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 411 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** Confecção de placa de turismo indicando a Gruta da Nossa Senhora das Montanhas Azuis.**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo**Nº Requisição** 7970/2016**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	017.001.01319/CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO NAS MEDIDAS 2,25 X 0,22 - -	285,0000	285,00

Pedido 7204/2016	Total	285,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	285,00

(DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7205/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6496/2016 **Empenho:** 19002/2016 - 06/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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@hpacecessorios.com.br ; madalena@hpacecessorios

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 323 **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 MANUTENÇÃO VEÍCULO CLIO PLACA GBG 5317.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 7982/2016

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	JG	003.001.00084/JOGO DE TAPETES PARA VEÍCULO CLIO - -	59,0000	59,00

Pedido 7205/2016	Total	59,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	59,00

(CINQUENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7206/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6497/2016 **Empenho:** 19003/2016 - 06/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5939 **SUPERMERCADOS REDE FORTE LTDA**
Nome Fantasia **FORTE MIX**
Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO, Nº 511 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-73 Nº Telefone 3623-5071
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.034/0002-45 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fortemix@smredeforte.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 CONFRATERNIZAÇÃO FIM DE ANO CRAS RECANTO.
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 7994/2016

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	20	UN	006.002.00194/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, CONSERVADOR: BENZOATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE CAMELO TIPO IV, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (MG/100ML), SACARINA SÓDICA: 16,0MG E CICLAMATO DE SÓDIO: 69,7MG. - -	5,8900	117,80

Pedido 7206/2016	Total	117,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	117,80

(CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7207/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6497/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5939 **SUPERMERCADOS REDE FORTE LTDA**
Nome Fantasia FORTE MIX
Endereço R CORONEL JOSE PROCOPIO, Nº 511 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-73 Nº Telefone 3623-5071
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.677.034/0002-45 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fortemix@smredeforte.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 CONFRATENIZAÇÃO FIM GRUPOS CRAS.
Aplicação DEPARAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Requisição 7947/2016

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	50	UN	006.002.00194/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, AROMA NATURAL, CONSERVADOR: BENZOATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE CARAMELO TIPO IV, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (MG/100ML), SACARINA SÓDICA: 16,0MG E CICLAMATO DE SÓDIO: 69,7MG. - REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 02 LITROS -	5,8900	294,50

Pedido 7207/2016	Total	294,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	294,50

(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7208/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6499/2016 **Empenho:** 19056/2016 - 07/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1191	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13.870-00
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76
Inscr. Estadual	
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 120	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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SUPORTE DE MANGUEIRA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
Nº Requisição	6859/2016		

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	004.002.00236/PARAFUSO Nº 08 COM BUCHA 08 - -	0,7000	1,40

Pedido 7208/2016	Total	1,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1,40

(UM REAL E QUARENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

**Pedido de Compra 7203/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7209/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6500/2016 **Empenho:** 19050/2016 - 07/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1232 **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**
Nome Fantasia **BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**
Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477 Bairro VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-730 Nº Telefone 3631 - 5999
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58 Nº Fax 3631-5999
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 607** **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Nº Requisição 7050/2016

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	003.003.00101/TUBO DE SILICONE PARA JUNTA - -	17,0000	17,00

Pedido 7209/2016	Total	17,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17,00

(DEZESETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

**Pedido de Compra 7203/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7210/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6501/2016 **Empenho:** 19051/2016 - 07/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1191 COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 95 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.870-00 Nº Telefone 3622-2897
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.508.114/0001-76 Nº Fax 3631-2837
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialnascimento@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 607 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Nº Requisição 7053/2016

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	20	UN	003.005.00030/PARAFUSO COM PORCA - -	0,6800	13,60

Pedido 7210/2016	Total	13,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13,60

(TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7211/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6502/2016 **Empenho:** 19053/2016 - 07/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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:** 641 **Dest. Recurso:** 053000011
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria: 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Validade: SESENTA DIAS
Prazo Entrega: ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia: .
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA BNZ 7121.
Aplicação: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Nº Requisição: 7062/2016

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	003.004.00163/LÂMPADA FAROL H7 - VEÍCULO FIAT - -	20,0000	20,00

Pedido 7211/2016	Total	20,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,00

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7212/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6503/2016 **Empenho:** 19057/2016 - 07/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 **ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**
Nome Fantasia ELCANPER
Endereço AV. BRASÍLIA, 994 **Bairro** PERPÉTUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-590 **Nº Telefone** (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 215 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA ACOPLADA NO CAMINHÃO PLACA BWM-4767.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7216/2016

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	003.002.00208/VELAS DE IGNIÇÃO - PARA MOTOR 5.5/6.5 -	12,0000	12,00

Pedido 7212/2016	Total	12,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

**Pedido de Compra 7203/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7213/2016****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:** 6504/2016 **Empenho:** 19052/2016 - 07/12/2016**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 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 1471.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Nº Requisição 7393/2016

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. -	15,0000	15,00

Pedido 7213/2016	Total	15,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,00

(QUINZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7214/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6506/2016 **Empenho:** 19058/2016 - 07/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6149 **MARCIA LUCIA DELUCA NORA - ME**
Nome Fantasia SANTA RITA AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2463 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3633-7592
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.584.082/0001-08 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@santaritaautopecas.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 215 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANURTENÇÃO DE VEÍCULO BNZ-7111.
Aplicação
Nº Requisição 7508/2016

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	M	003.017.00395/TUBO DE NYLON 06X04 - -	5,5000	11,00
002	2	UN	003.012.00217/LUVA PARA TUBO NYLON 6X04 MM - -	1,0000	2,00
003	2	UN	003.012.00218/INSERTO PARA TUBO NYLON 6X04 MM- CAMINHÃO FORD - -	1,0000	2,00

Pedido 7214/2016	Total	15,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,00

(QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7215/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6507/2016 **Empenho:** 19059/2016 - 07/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO DOS PEDREIROS.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 7645/2016

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	004.002.00113/CARRINHO P/PEDREIR PNEU CAMARA 3.25X08 - PARA CARRINHO DE MÃO DOS PEDREIROS -	20,0000	20,00

Pedido 7215/2016	Total	20,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20,00

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7216/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6508/2016 **Empenho:** 19060/2016 - 07/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 450 **RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOÃO LTDA**
Nome Fantasia **AUTO PEÇAS BERALDO**
Endereço RUA RIACHUELO Nº 380 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3623-3911
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.204/0001-21 **Nº Fax** (019) 3623-3911
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail rodabem@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 215 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CPV-6331.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7879/2016

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	003.006.00044/TAMPA DO RADIADOR - -	12,0000	12,00

Pedido 7216/2016	Total	12,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

(DOZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7217/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 40/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 200/2016 **Empenho:** 19047/2016 - 07/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10435 REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Nome Fantasia REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS

Endereço RUA OSCAR LEITE, 156

Bairro PONTE PRETA

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13041-620

Nº Telefone (019) 3862-5219

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.475.593/0001-12

Nº Fax (019) 3862-9867

Inscr. Estadual 795.551.682.116

Inscr. Municipal

e-mail reis.licitacao@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE

Ficha Nº 835 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade .

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10d

Garantia .

Objeto Aquisição de Móveis

Aplicação Departamento de Saúde

Responsável **gustavo**

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	21	UN	010.002.00081/CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA - ESPUMA INJETADA, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE GIRATÓRIA REFORÇADA, ACABAMENTO EM COURVIM DE ALTA RESISTÊNCIA, 5 PÉS EM AÇO COM CAPA EM NYLON E 5 RODÍZIOS, DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA COPERFLEX/LITIA	104,4000	2.192,40
002	17	UN	010.002.00082/CADEIRA FIXA, PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM COURVIM DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA COPERFLEX/LITIA	52,1400	886,38
003	5	UN	010.002.00102/LONGARINA 5 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS APROXIMADAS: A - 1,00 M / L - 3,00 M / P - 0,60 M COPERFLEX/PLASTIC	272,6000	1.363,00

Pedido 7217/2016	Total	4.441,78
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.441,78

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7217/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 40/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 200/2016 **Empenho:** 19047/2016 - 07/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7218/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 40/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 200/2016 **Empenho:** 19048/2016 - 07/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4450 **Roger Eduardo dos Santos - ME**
Nome Fantasia A EDUCADORA
Endereço Rua Jose Dia de Castro, 118 Bairro Vila São José
Cidade Várzea Paulista Estado SP
CEP 13220-360 Nº Telefone (011) 4596 4154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.835.506/0001-60 Nº Fax (011) 4595 5894
Inscr. Estadual 712.109.532.118 Inscr. Municipal
e-mail projetobr@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE **Ficha Nº 835 Dest. Recurso**
Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10d
Garantia .
Objeto Aquisição de Móveis
Aplicação Departamento de Saúde

Responsável **gustavo**

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	010.002.00084/ARQUIVO DE AÇO, COM ROLAMENTO MICROESFERA TELESCÓPICA, PRODUZIDO NA CHAPA 24MM, COM 6 GAVETAS 23,5X60X16CM, NA COR CINZA, MEDINDO 133, 5 CM X L 55 CM X P 67 CM FATTO/ OF6	895,0000	1.790,00
002	8	UN	010.002.00086/ESCADA HOSPITALAR COM ARMAÇÃO EM TUBO REDONDO 3/4 DE DIÂMETRO E 1,20 MM DE ESPESSURA, COM 02 DEGRAUS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC, DIMENSÕES: 0,40CM (C) X 0,40CM (L) X 0,40CM (A) FORTE ROCHA- STAR	76,0000	608,00

Pedido 7218/2016	Total	2.398,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.398,00

(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7218/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 40/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 200/2016 **Empenho:** 19048/2016 - 07/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7220/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 92/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 Empenho: 19055/2016 - 07/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4945 LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME
Nome Fantasia ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS
Endereço RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82 Bairro JARDIM GUANABARA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3631-7525
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.000.084/0001-80 Nº Fax (019) 99451-3271
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ulissesparabrisa@gmail.com;brinquedos.ulisses@gmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 358 Dest. Recurso 055000004
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	160	SERV	017.001.01143/SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DO DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL - CONFRATERNIZAÇÃO CREAS	62,5000	10.000,00

Pedido 7220/2016	Total	10.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	10.000,00

(DEZ MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7221/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 40/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
Processo Nº: 200/2016 Empenho: 19049/2016 - 07/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2638 OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Endereço Avenida Deputado Renato Azeredo, 1612 Bairro Jd: América
Cidade Três Corações Estado MG
CEP 37410-000 Nº Telefone (035) 3232 3820
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.178.866/0001-92 Nº Fax (035) 3232 3820
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail gsmaqpel@yahoo.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO SAÚDE Ficha Nº 835 Dest. Recurso
Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade .
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10d
Garantia .
Objeto Aquisição de Móveis
Aplicação Departamento de Saúde

Responsável **gustavo**

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	022.002.00402/ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR COM 01 PORTA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI, PORTA EM VIDRO COM FECHADURA E CHAVE, 3 PRATELEIRAS EM VIDROS, DIMENSÕES MINIMAS: 1,50M ALTURA X 0,50M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE. SANTA LUZIA/ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR	800,0000	2.400,00

Pedido 7221/2016	Total	2.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.400,00

(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7222/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 92/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 19054/2016 - 07/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4945 **LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME**
Nome Fantasia **ULISSES BRINQUEDOS PARA FESTAS**
Endereço RUA CELSO MATIELO PADOVAN, Nº 82 Bairro JARDIM GUANABARA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3631-7525
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.000.084/0001-80 Nº Fax (019) 99451-3271
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ulissesparabrisa@gmail.com;brinquedos.ulisses@gmail

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 353** **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 CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	60	SERV	017.001.01144/SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DO DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL - CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ - ADULTOS	73,0770	4.384,62
003	70	SERV	017.001.01323/SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DO DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL - CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ - CRIANÇAS	73,0769	5.115,38

Pedido 7222/2016	Total	9.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.500,00

(NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7223/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6516/2016 **Empenho:** 19062/2016 - 07/12/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA	
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR	
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813		Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51		Nº Fax (019) 3631 5279
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	mecanicakimar@superig.com.br		

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	REPARO EM KOMBI PLACA BNZ-7095.				
Aplicação	EDUCAÇÃO - DME				
Nº Requisição	7552/2016				

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 - COMPREENDENDO TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO; TROCA DE ALAVANCA DE CAMBIO; TROCA CHAPA DA ALAVANCA DE CAMBIO; TROCA ALOJAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO; TROCA DE COIFA DA ALAVANCA DE CAMBIO; COMPLEMENTO DO OLEO DE CAMBIO; ENGRAXE DA SUSPENSÃO; TROCA DO OLEO DE MOTOR; TROCA DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR, COMBUSTIVEL E DO FILTRO DE AR; ALINHAMENTO E LUBRIFICAÇÃO -	448,0000	448,00

Pedido 7223/2016	Total	448,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	448,00

(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7224/2016

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

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

Processo Nº: 6516/2016 **Empenho:** 19063/2016 - 07/12/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 1801 REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA

Nome Fantasia REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Inscr. Estadual

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

Bairro SANTO ANTONIO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-5159

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 CONserto de ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA DJL-3191

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8000/2016

Ficha Nº 472 Dest. Recurso 052000004

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 - COM O FORNECIMENTO DAS SEGUINTE PEÇAS: JOGO DE PASTILHA DE FREIOS TRASEIROS; DISCOS DE FREIOS TRASEIROS; RETENTORES DE CUBOS TRASEIROS; JOGO DE TRAVAS DAS PASTILHAS FREIOS TRASEIROS; OLEO DO DIFERENCIAL; JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS; RETENTORES DOS CUBOS DIANTEIROS; VALVULA DO PEDAL DE FREIO; GRAXA; TRAVAS DAS PORCAS DOS CUBOS TRASEIROS; ENCOSTO DE PINÇA DE FREIO TRASEIRA DIREITA; FLUIDOS DE FREIO DOT-4; GRAMPO DE FIXAÇÃO DO ESTABILIZADOR; CHAPA DO ESTABILIZADOR; GRAMPO DA CHAPA DO ESTABILIZADOR; PORCA DE FIXAÇÃO DO ESTABILIZADOR; ARRUELA DE FIXAÇÃO DO ESTABILIZADOR; BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIROS: SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO -	4.750,4200	4.750,42

Pedido 7224/2016	Total	4.750,42
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.750,42

(QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7224/2016

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

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

Processo Nº: 6516/2016 Empenho: 19063/2016 - 07/12/2016

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 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7225/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6516/2016 **Empenho:** 19064/2016 - 07/12/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor	1801	REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA
Nome Fantasia		REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 813	Bairro SANTO ANTONIO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (019) 3623-5159
C.P.F / C.N.P.J. Nº	00.176.619/0001-51	Nº Fax (019) 3631 5279
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	mecanicakimar@superig.com.br	

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	CONCERTO DE VEICULO ESCOLAR KOMBI DE PLACA BNZ-7132.		
Aplicação	EDUCAÇÃO		
Nº Requisição	8003/2016		

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 - COM FORNECIMENTO DAS SEGUINTE PEÇAS: BORRACHA DO FACÃO; FACÃO TRASEIRO; CONTRA PINO -	502,2000	502,20

Pedido 7225/2016	Total	502,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	502,20

(QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

 LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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



Pedido de Compra 7203/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7226/2016

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

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

Processo Nº: 6517/2016 **Empenho:** 19065/2016 - 07/12/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 682 **PERES DIESEL VEÍCULOS S/A**

Nome Fantasia **PERES DIESEL VEÍCULOS S/A**

Endereço AV. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA, 60

Bairro JARDIM RECREIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-021

Nº Telefone (019) 3634-3000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.847.461/0001-20

Nº Fax (019) 3634-3001

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail peresmb@peres.com.br, <oficinamb@peres.com.br>

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 SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONCERTO DE VEICULO ESCOLAR KOMBI DE PLACA BNZ-7132.

Aplicação EDUCACAO

Nº Requisição 7607/2016

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 - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; CILINDRO EMISSOR; OLEO EMBREAGEM DOT-4 E SAPATA -	842,3900	842,39

Pedido 7226/2016	Total	842,39
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	842,39

(OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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