



Pedido de Compra 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7256/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 **Empenho:** 19222/2016 - 13/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4542 **FENIX MAD` AÇO IND. DE MÓVEIS DE MADEIRA E AÇO LTDA EPP**
Nome Fantasia FENIX
Endereço AVENIDA GERALDO POTYGUARA S. FRANCO, Nº 640 Bairro PQUENAS EMPRESAS
Cidade MOGI MIRIM Estado SP
CEP 13160-000 Nº Telefone (019) 3806-3870
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.040.866/0001-02 Nº Fax (019) 3806-2022
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail fenix.moveis@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 835 **Dest. Recurso** 053000103
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

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
016	15	UN	010.002.00108/ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES, PRODUZIDO EM CHAPA 24; REFORÇADO; COM 3 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 X 0,75 X 0,32 M; NA COR CINZA. MAD AÇO AE17/75	407,0000	6.105,00

Pedido 7256/2016	Total	6.105,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.105,00

(SEIS MIL E CENTO E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7257/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 **Empenho:** 19223/2016 - 13/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10251 **FILIPE MOISES GARCIA ME**
Nome Fantasia **GELMAQ MOVEIS**
Endereço RUA GUSTAVO BECK, 339 Bairro PQ PAINEIRAS
Cidade ARTUR NOGUEIRA Estado SP
CEP 13160-000 Nº Telefone (019) 3827-2788
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.034.870/0001-84 Nº Fax (019) 3827-3639
Inscr. Estadual 187031819115 Inscr. Municipal
e-mail gelmagmoveis@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 93** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

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
018	1	UN	010.002.00111/CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO, DO TIPO PRESIDENTE, BÁSICA, CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA INDEFORMÁVEL DE NO MÍNIMO 55MM DE ESPESSURA, MECANISMO RELAX COM TRAVA, BRAÇOS FIXOS MODELO CORSA, REGULAGEM DE ALTURA PARA O ASSENTO A GÁS, BASE COM 5 PATAS COM RODÍZIOS, COR PRETA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 460 X 480MM; ENCOSTO 460 X 620MM; ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 A 560MM; ALTURA ATÉ O ENCOSTO 1180 A 1280MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MOGIFLEX	230,0000	230,00

Pedido 7257/2016	Total	230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7258/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 **Empenho:** 19224/2016 - 13/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10251 **FILIFE MOISES GARCIA ME**
Nome Fantasia **GELMAQ MOVEIS**
Endereço RUA GUSTAVO BECK, 339 Bairro PQ PAINEIRAS
Cidade ARTUR NOGUEIRA Estado SP
CEP 13160-000 Nº Telefone (019) 3827-2788
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.034.870/0001-84 Nº Fax (019) 3827-3639
Inscr. Estadual 187031819115 Inscr. Municipal
e-mail gelmagmoveis@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 834** **Dest. Recurso 053000103**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

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
010	26	UN	010.002.00089/LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 20L, POSSUI PEDAL E BASE ANTIDERRAPANTES ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO EM POLIPROPILENO PURIMAX	110,0000	2.860,00

Pedido 7258/2016	Total	2.860,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.860,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7259/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 Empenho: 19225/2016 - 13/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10251 **FILIFE MOISES GARCIA ME**
Nome Fantasia **GELMAQ MOVEIS**
Endereço RUA GUSTAVO BECK, 339 Bairro PO PAINEIRAS
Cidade ARTUR NOGUEIRA Estado SP
CEP 13160-000 Nº Telefone (019) 3827-2788
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.034.870/0001-84 Nº Fax (019) 3827-3639
Inscr. Estadual 187031819115 Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 640 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 CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

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
021	27	UN	016.003.00091/LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS MATERIAL DE PLÁSTICO. TAMPA ACIONÁVEL PELO PEDAL. COR NEUTRA OU CLARA. LAR PLASTICOS	79,5000	2.146,50

Pedido 7259/2016	Total	2.146,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.146,50

(DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7260/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 **Empenho:** 19226/2016 - 13/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10251 **FILIPE MOISES GARCIA ME**
Nome Fantasia **GELMAQ MOVEIS**
Endereço RUA GUSTAVO BECK, 339 Bairro PQ PAINEIRAS
Cidade ARTUR NOGUEIRA Estado SP
CEP 13160-000 Nº Telefone (019) 3827-2788
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.034.870/0001-84 Nº Fax (019) 3827-3639
Inscr. Estadual 187031819115 Inscr. Municipal
e-mail gelmagmoveis@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 626** **Dest. Recurso 053000058**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

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
007	2	UN	010.002.00039/LONGARINA 03 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. - COR PRETA MEDIDAS: A - 1,00 M / L - 1, 80 M / P - 0,60 M ESTRUTURA REFORÇADA, CAPAZ DE SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 120 KG POR LUGAR/ASSENTO. MOGIFLEX	199,0000	398,00
004	1	UN	009.001.00030/REFRIGERADOR COM 1 PORTA E 261 LITROS DE CAPACIDADE; COM DEGELO SECO; ESPAÇO HORTA COM GAVETA PARA LEGUMES; PORTA-OVOS; PORTA GARRAFAS COM SEPARADOR E PROTETOR DE GARRAFAS; PORTA REVERSÍVEL POSSIBILITANTE A ESCOLHA DO LADO PARA ABERTURA; PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA; FLEXIBILIDADE TOTAL E AINDA PÉS E RODÍZIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. NA COR BRANCA. EFICIÊNCIA DE ENERGIA CLASSE A. CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 42 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 55 X 144 X 63 CM. PRAZO DE GARANTIA 01 ANO (SENDO OS 3 PRIMEIROS MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). CONSUL	1.498,0000	1.498,00



Pedido de Compra 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7260/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 211/2016 **Empenho:** 19226/2016 - 13/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 7260/2016	Total	1.896,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.896,00

(UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7261/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 **Empenho:** 19227/2016 - 13/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10251 **FILIBE MOISES GARCIA ME**
Nome Fantasia GELMAQ MOVEIS
Endereço RUA GUSTAVO BECK, 339 Bairro PQ PAINEIRAS
Cidade ARTUR NOGUEIRA Estado SP
CEP 13160-000 Nº Telefone (019) 3827-2788
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.034.870/0001-84 Nº Fax (019) 3827-3639
Inscr. Estadual 187031819115 Inscr. Municipal
e-mail gelmagmoveis@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 835 **Dest. Recurso** 053000103
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

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 / INSTUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
008	2	UN	010.002.00064/CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, BASE BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO NO ENCOSTO E ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURÍSSIMO COR PRETA. INDICADA PARA SUPORTAR ATÉ 150KG MOGIFLEX	295,0000	590,00

Pedido 7261/2016	Total	590,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	590,00

(QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7262/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 **Empenho:** 19228/2016 - 13/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10605 **ANA JULIA SCAGGION ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA 09, 58 - 2º ANDAR

Cidade RIO CLARO

CEP 13500-145

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.331.827/0001-46

Inscr. Estadual

e-mail anaj.scaggion@gmail.com

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3596-3610

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

Ficha Nº 835 Dest. Recurso 053000103

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

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

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

Inscrição Nº 0

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
006	10	UN	009.002.00040/APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU´S, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V ELGIN	1.900,0000	19.000,00
009	2	UN	010.002.00070/ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 161 X 91 X 42 CM, COM TRÊS PRATELEIRAS, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS. GODOY MÓVEIS	380,0000	760,00
011	6	UN	010.002.00097/MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,60, COM 2 GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CIZA/GRAFITE GODOY MÓVEIS	230,0000	1.380,00



Pedido de Compra 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7262/2016

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 211/2016 Empenho: 19228/2016 - 13/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	14	UN	010.002.00107/MESA SECRETÁRIA EM L , 1,20 X 0,60X0,0,70, COM DUA GAVETAS COM CHAVE, CONEXÃO TIPO LEQUE, E MESA 0, 90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM QUATRO COLUNAS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CINZA. GODOY MÓVEIS	450,0000	6.300,00
013	2	UN	010.002.00105/MESA 1,20 X 0,60, COM 1 GAVETAS, SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇA METÁLICA, COM TAMPO INTEIRO DE 15MM, FRENTE (SAIA) EM 20MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CIZA/GRAFITE E SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS. GODOY MÓVEIS	250,0000	500,00
014	1	UN	010.002.00106/MESA PARA IMPRESSORA 0, 60 X 0,42 X 0.70, TAMPO EM MDP DE 15MM, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. GODOY MÓVEIS	145,0000	145,00

Pedido 7262/2016	Total	28.085,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28.085,00

(VINTE E OITO MIL E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7263/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 Empenho: 19229/2016 - 13/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10269 ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA
Cidade SUMARE Estado SP
CEP 13179-062 Nº Telefone (019) 3832-8818
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail allpema_comercial@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 640 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 CONFORME EDITAL

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

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
017	18	UN	010.002.00109/LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COM PEDAL ACOPLADO À TAMPA. ACABAMENTO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO. COR NEUTRA OU CLARA. JSN	59,0000	1.062,00

Pedido 7263/2016	Total	1.062,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.062,00

(UM MIL E SESSENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7264/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade: 95/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 211/2016 **Empenho:** 19230/2016 - 13/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10269 **ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366 Bairro JD NOVA TERRA
Cidade SUMARE Estado SP
CEP 13179-062 Nº Telefone (019) 3832-8818
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.281.568/0001-06 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail allpema_comercial@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 835 **Dest. Recurso** 053000103

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME EDITAL **Prazo de Pagto** 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

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
012	9	UN	010.002.00104/PRATELEIRA OU ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS COM REFORÇO ÔMEGA PRODUZIDA EM CHAPA 26, COM COLUNA TIPO CANTONEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO 98 CM, ALTURA 2,00 M, PROFUNDIDADE 30 CM MONTADA NA COR CINZA MÓVEIS 1000	154,0000	1.386,00

Pedido 7264/2016	Total	1.386,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.386,00

(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **7265/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 91/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 19221/2016 - 13/12/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10622 ALLAN VETEV - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, 560 - SALA 5

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (019) 3056-6989

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.718.715/0001-40

Nº Fax (019) 98143-9151

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail construtev@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 150 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 182/16

Objeto CONCRETO USINADO FCK 15 MPA

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 182 / 2016

Responsável **compras-larissa**

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	75	M3	004.002.00184/CONCRETO USINADO FCK 15 MPA COM PEDRISCO	295,0000	22.125,00

Pedido 7265/2016	Total	22.125,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.125,00

(VINTE E DOIS MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7266/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 91/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Empenho:** 19220/2016 - 13/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10622 **ALLAN VETEV - ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, 560 - SALA 5

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (019) 3056-6989

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.718.715/0001-40

Nº Fax (019) 98143-9151

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail construtev@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 150 **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 182/16

Objeto CONCRETO USINADO FCK 15 MPA

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Contrato 182 / 2016

Responsável compras-larissa

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	25	M3	004.002.00184/CONCRETO USINADO FCK 15 MPA COM PEDRISCO	295,0000	7.375,00

Pedido 7266/2016	Total	7.375,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.375,00

(SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7267/2016

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: 6566/2016 **Empenho:** 20170/2016 - 16/12/2016

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REPARO NO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA EHE-4509.

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 8064/2016

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 - REPARO NO CHICOTE ELETRICO -	180,0000	180,00

Pedido 7267/2016	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7268/2016

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: 6566/2016 **Empenho:** 20171/2016 - 16/12/2016

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL PLACA BRZ-4514 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.				
Aplicação	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE				
Nº Requisição	8065/2016				

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 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS INCLUSO CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO -	422,2000	422,20

Pedido 7268/2016	Total	422,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	422,20

(QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7269/2016

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: 6566 **Empenho:** 20172/2016 - 16/12/2016

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 SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL PLACA BNZ-7091 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8066/2016

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 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS INCLUSO CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO -	71,5000	71,50

Pedido 7269/2016	Total	71,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71,50

(SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7272/2016
Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6578/2016 **Empenho:** 19245/2016 - 14/12/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1442 ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nome Fantasia SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço RUA AUGUSTO CAETANO, Nº 275 **Bairro** NOVA SÃO JOÃO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.874-14 **Nº Telefone** (019)634-1047
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.161.810/0001-09 **Nº Fax** FONE: 622-2899
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 584 **Dest. Recurso** 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SUBVENÇÃO SOCIAL - PARA O ANO DE 2016.
Aplicação DEPTO DE SAUDE
Nº Requisição 8068/2016

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	032.001.00001/PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - repasse autorizado pela Lei 4051 de 01 de dezembro de 2016 -	50.000,0000	50.000,00

Pedido 7272/2016	Total	50.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50.000,00

(CINQUENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7273/2016

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: 6579/2016 **Empenho:** 20173/2016 - 16/12/2016

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 562

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REPARO EM MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA DJL-3191.

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Nº Requisição 8036/2016

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 O FORNECIMENTO DAS SEGUINTE PEÇAS: CORREIA DO ALTERNADOR; CORREIA DO COMPRESSOR -	319,0000	319,00

Pedido 7273/2016	Total	319,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	319,00

(TREZENTOS E DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7274/2016

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: 6579/2016 **Empenho:** 20174/2016 - 16/12/2016

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 562	Dest. Recurso 022200002
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11407	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	REPARO EM MICRO ONIBUS PLACA DJM-7796.		
Aplicação	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR		
Nº Requisição	8038/2016		

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 O FORNECIMENTO DAS SEGUINTE PEÇAS: RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR; MOTOR DA VENTONHA; ADITIVO PARA RADIADOR; CONEXÃO; ABRAÇADEIRA -	1.798,3000	1.798,30

Pedido 7274/2016	Total	1.798,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.798,30

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7275/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6581/2016 Empenho: 20175/2016 - 16/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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 10 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Material para Gabinete. Torneira para cozinha.
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 8052/2016

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	004.004.00413/TORNEIRA PARA COZINHA, BICA ALTA, MÓVEL, DE BANCADA, 1/4 DE VOLTA - -	35,0000	35,00

Pedido 7275/2016	Total	35,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	35,00

(TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7276/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6582/2016 **Empenho:** 20176/2016 - 16/12/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

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 10** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Material elétrico para o prédio do Gabinete.
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 8053/2016

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	3	UN	004.003.00208/PINO MACHO 10A- 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES EM METAL - -	3,4000	10,20
002	3	UN	004.003.00171/PLUG FEMEA 10A 2 PINOS - -	3,0000	9,00
003	1	UN	004.003.00079/SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE - -	3,5000	3,50
004	12	M	004.003.00203/FIO PARALELO BRANCO; 2 X 2,5 - -	2,2000	26,40

Pedido 7276/2016	Total	49,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	49,10

(QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7277/2016

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: 6583/2016 Empenho: 19262/2016 - 14/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

Nome Fantasia SAO JOAO TURISMO

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-282

Nº Telefone (999) 3623-6977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFRATERNIZAÇÃO GRUPOS CREAS - SERVIÇO DE TRANSPORTE.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 8086/2016

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 - 160 PESSOAS - SAÍDA CREAS ATÉ CHÁCARA ROMEIRA - IDA E VOLTA -	1.050,0000	1.050,00

Pedido 7277/2016	Total	1.050,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.050,00

(UM MIL E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 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 7256/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7278/2016

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: 6584/2016 **Empenho:** 19263/2016 - 14/12/2016

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

Nome Fantasia SAO JOAO TURISMO

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13874-282

Nº Telefone (999) 3623-6977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 335 Dest. Recurso 025000024

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 PROGRAMA RENDA CIDADÃ - TRANSPORTE.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Requisição 8087/2016

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 - 200 PESSOAS - SAÍDA DAS - DESTINO CHÁCARA ROMEIRA - IDA E VOLTA -	1.400,0000	1.400,00

Pedido 7278/2016	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Dezembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM
Data: 20/12/2016 08:24
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7256/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7279/2016****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:** 6585/2016 **Empenho:** 19261/2016 - 14/12/2016**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**Fornecedor 10058 JULIANO MASSARO ME****Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES**

Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38

Bairro JD NOVO HORIZONTE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-458

Nº Telefone (019) 99537-1964

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jucamassaro83@gmail.com

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto IDOSOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA - TRANSPORTE IDOSOS CCI.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 8089/2016

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 - TRANSPORTE 70 IDOSOS SAINDO CENTROS DE CONVIVÊNCIA - DESTINO RESTAURANTE CAMINHOS DA ROÇA - IDA E VOLTA -	600,0000	600,00

Pedido 7279/2016	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

(SEISCENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Dezembro de 2016**LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI