



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6532/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5965/2017 **Empenho:** 17420/2017 - 06/10/2017

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 VISTA	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 159** **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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS QUE FORAM RECEM CONTRATADOS
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Nº Requisição 7283/2017

Responsável **joao.gabriel**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	004.002.00113/CARRINHO P/PEDREIR PNEU CAMARA 3.25X08 -	129,0000	516,00
002	4	UN	004.001.00695/COLHER DE PEDREIRO (PACETA), Nº 09 -	18,4000	73,60
003	4	UN	004.001.00052/NIVEL DE MAO ALUMINIO - 40 CM -	20,1500	80,60
004	4	UN	004.001.00312/METRO; DE MADEIRA; TIPO SIMPLES; COM 01 METRO; -	13,9000	55,60
005	4	UN	004.001.00072/PRUMO 600 GRAMAS PROFISSIONAL -	16,5300	66,12
006	4	UN	004.001.00219/LINHA DE PEDREIRO 100 METROS -	4,6400	18,56
007	4	UN	004.001.00231/MARTELO DE UNHA 29MM -	27,5500	110,20
008	4	UN	004.001.00195/ESQUADRO CABO ALUMINIO 12" -	14,5000	58,00
009	4	UN	004.001.00237/PA DE BICO COM CABO Nº 4 -	35,0000	140,00
010	4	UN	004.001.00246/PICARETA E CHIBANCA COM CABO -	42,0000	168,00
011	4	UN	004.001.00500/ENXADA Nº 34; TRADIÇÃO EM AÇO FORJADO E REFORÇADO; SEM CABO -	20,3000	81,20



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6532/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5965/2017 Empenho: 17420/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	4	UN	004.001.00913/LÁPIS PARA MARCAÇÃO, PARA USO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO. -	4,0000	16,00
013	4	UN	004.001.00522/ARCO DE SERRA REFORÇADO -	27,5500	110,20
014	4	UN	004.001.00228/MARRETA COM CABO 1 KG -	23,2000	92,80
Pedido 6532/2017				Total	1.586,88
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.586,88

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6533/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5966/2017 **Empenho:** 17421/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4522	SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia		SÃO JOÃO INFORMÁTICA
Endereço	PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-009	Nº Telefone (019) 3631 2745
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.394.618/0001-71	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@saojoaoinformatica.com.br	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 108** **Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10601 **GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO

Aplicação Recursos Humanos

Nº Requisição 7269/2017

Responsável joao.gabriel

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	023.002.00002/FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS - CLAMPER 8 TOMADAS -	125,0000	125,00

Pedido 6533/2017	Total	125,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	125,00

(CENTO E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

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

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:32

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6532/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6534/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5967/2017 **Empenho:** 17422/2017 - 06/10/2017**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 515 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ESPORTIVO - HALF

Aplicação Depto de Esportes

Nº Requisição 6848/2017

Responsável joao.gabriel

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	9	UN	004.003.00313/LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR -	65,0000	585,00
002	9	UN	004.003.00122/REATOR VAPOR METALICO 400W -	79,0000	711,00
003	20	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM -	0,8800	17,60
004	1	BAR	004.003.00478/ELETRODUTO PVC 1/2" - ,	3,5000	3,50

Pedido 6534/2017	Total	1.317,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.317,10

(UM MIL E TREZENTOS E DEZESETE REAIS E DEZ CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017**BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6535/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5968/2017 **Empenho:** 17411/2017 - 06/10/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10918 **MC PAULISTA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME**
Nome Fantasia BRASIL ALGODÃO
Endereço RUA GENERAL OSORIO Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-431 Nº Telefone (019) 3633-8875
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.467.435/0001-92 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 496 **Dest. Recurso** 015100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto TECIDO PARA DECORAÇÃO DA 36º MARATONA DE INTEGRAÇÃO ESCOLAS COMUNIDADE 2017
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 7138/2017

Responsável **joao.gabriel**

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	60	M	016.003.00468/TECIDO HELANQUINHA, 100% POLIESTER, COM 1,60MTS DE LARGURA. -	5,9000	354,00

Pedido 6535/2017	Total	354,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	354,00

(TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6536/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5969/2017 **Empenho:** 17378/2017 - 05/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5387 A. DE OLIVEIRA ROMERA - LOCADORA

Nome Fantasia ALLETUR

Endereço AV BRASILIA, Nº 1517 - APT 01

Bairro VILA ZANETTI

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-59

Nº Telefone 3633 5958

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.870.015/0001-27

Nº Fax 9809-2981

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail leleromera@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 400 Dest. Recurso 015100000

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 TRANSPORTAR IDOSOS DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO PARA A CIDADE DE HOLAMBRA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7152/2017

Responsável **joao.gabriel**

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	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 6536/2017	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6537/2017

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

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

Processo Nº: 5970/2017 **Empenho:** 17408/2017 - 06/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

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 362 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL BNZ-7086

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7297/2017

Responsável **joao.gabriel**

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 DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS -	2.163,0000	2.163,00

Pedido 6537/2017	Total	2.163,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.163,00

(DOIS MIL E CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DI RETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6538/2017

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

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

Processo Nº: 5971/2017 **Empenho:** 17409/2017 - 06/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1448 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

Nome Fantasia DPASCHOAL (SJBV)

Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3634-1980

C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31

Nº Fax (019) 3634-1985

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 326

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DOBLO EHE-1479

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7295/2017

Responsável joao.gabriel

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 - MONTAGEM DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS -	130,0000	130,00

Pedido 6538/2017	Total	130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,00

(CENTO E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEI XO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6539/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5972/2017 **Empenho:** 17410/2017 - 06/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 324

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 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ADEQUAÇÃO DO CRAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7169/2017

Responsável joao.gabriel

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	SERV	017.001.01088/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS -	300,0000	900,00

Pedido 6539/2017	Total	900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	900,00

(NOVECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6540/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5973/2017 **Empenho:** 17380/2017 - 05/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10919 ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Nome Fantasia ALPAX

Endereço RUA SERRA DA BORBOREMA, 366

Bairro CAMPANARIO

Cidade DIADEMA

Estado SP

CEP 09930-580

Nº Telefone (011) 4057-9200

C.P.F / C.N.P.J. Nº 65.838.344/0001-10

Nº Fax (011) 4057-9204

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vanessa.bispo@alpax.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 774

Dest. Recurso 053000097

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISES DO PRÓ-ÁGUA

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº Requisição 7292/2017

Responsável joao.gabriel

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	CX	022.006.00055/SACO NASCO ESTÉRIL COM 300ML DE CAPACIDADE, CAIXA COM 100 UNIDADES - COM TIOSSULFATO DE SÓDIO. -	300,0000	900,00
002	3	CX	022.006.00056/SACO NASCO THIO-BAG (STERILIZED WATER SAMPLING BAGS CONTAINING SODIUM THIOSULPHATE) CAPACIDADE 100ML CAIXA COM 100 UNIDADES -	206,0000	618,00

Pedido 6540/2017	Total	1.518,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.518,00

(UM MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6541/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5974/2017 **Empenho:** 17398/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 5729 EDUARDO ALBERTO VICENTE - ME

Nome Fantasia 220 VOLTS

Endereço RUA RACTICLIFF, Nº 449

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.873-01

Nº Telefone 3631 2930

C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.146.096/0001-42

Nº Fax 9810 1604

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail 220vsjbv@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561 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 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEB PERES CASTELHANO

Aplicação EDUCAÇÃO - PERES CASTELHANO

Nº Requisição 7253/2017

Responsável joao.gabriel

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	017.001.00748/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO -	560,0000	560,00

Pedido 6541/2017	Total	560,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	560,00

(QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6542/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5975/2017 **Empenho:** 17399/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 2851 **BUDRI & SANTOS ESPORTES LTDA**

Nome Fantasia CIA DO ESPORTE (SALDANHA)

Endereço RUA SALDANHA MARINHO Nº 465

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-1660

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.061.266/0001-68

Nº Fax (019) 9609-0144

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail ciaesporte2@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

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 INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA EMEB GENOEFA PAN

Aplicação EDUCAÇÃO - GENOEFA PAN

Nº Requisição 7109/2017

Responsável joao.gabriel

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	M2	017.001.01430/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DE 570 M². OBS: CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA: CUSTOS COM ESTICADORES (MINIMO DE 40), CABOS DE AÇO (250 METROS), E PRESILHAS (MINIMO DE 36), BEM COMO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. A TELA TIPO REDE EM MAHA 4X4, EM FIO MIX DE NYLON/SEDA, DE 2MM, SERÁ FORNECIDA PELO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO: 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DO EMPENHO. CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO -	3.635,0000	3.635,00

Pedido 6542/2017	Total	3.635,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.635,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6543/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5976/2017 **Empenho:** 17400/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6344 RUBENS APARECIDO CAMBAUVA - ME

Nome Fantasia TOLDOS RUBINHO

Endereço R LUIZ HYPPOLITO COMBE, Nº 44

Bairro VILA VALENTIM

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-028

Nº Telefone (019) 3633-4147

C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.856.974/0001-37

Nº Fax (019) 99322-3745

Inscr. Estadual 639.090.210.110

Inscr. Municipal 18558

e-mail tlrubinho@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561 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 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA COBERTURA DA ÁREA ESCOLAR

Aplicação EDUCAÇÃO - CARVALHO PINTO

Nº Requisição 7110/2017

Responsável joao.gabriel

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	SERV	017.001.00954/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO - SENDO 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TOLDO RETANGULAR EM LONA ALPARGATAS (COR BEGE CAMURÇA FT) MEDINDO 2,20 X 1,00 M E 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TOLDO RETANGULAR EM LONA ALPARGATAS (COR BEGE CAMURÇA FT) MEDINDO 2,40 X 1,00 M -	480,0000	960,00

Pedido 6543/2017	Total	960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	960,00

(NOVECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DI RETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6544/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5977/2017 **Empenho:** 17401/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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 552

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA EMEB

Aplicação EDUCAÇÃO - JOSE PROCOPIO

Nº Requisição 7185/2017

Responsável joao.gabriel

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	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W --	25,0000	625,00
002	10	UN	004.003.00152/LAMPADA 25W X 220V ECONOMICA -	14,6000	146,00
003	1	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA -	36,0000	36,00
004	10	UN	004.002.00192/PORTA CADEADO PEQUENO -	2,0000	20,00
005	1	M	004.003.00114/FIO PARA TELEFONE EXTERNO -	75,0000	75,00
006	2	UN	004.004.00236/TORNEIRA LONGA PARA PIA -	30,0000	60,00
007	1	UN	004.003.00057/VEDA ROSCA 18 X 25 MM -	2,5000	2,50
008	2	UN	004.001.00595/CADEADO 40MM -	22,0000	44,00
009	4	UN	004.001.00603/CADEADO DE 20MM CORPO EM LATÃO -	11,5000	46,00

Pedido 6544/2017	Total	1.054,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.054,50

(UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6544/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5977/2017 Empenho: 17401/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

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

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6545/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5978/2017 **Empenho:** 17402/2017 - 06/10/2017

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 10385 **VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME**

Nome Fantasia ELETROLUMI

Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1334 - A

Bairro JARDIM SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3633-8370

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.374.713/0001-95

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lumicentersaojoao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 552

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEB EUGENIO CIACCO

Aplicação EDUCAÇÃO - EUGENIO

Nº Requisição 7279/2017

Responsável joao.gabriel

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	004.003.00300/LÂMPADA PL ELETRÔNICA 4U 45W 6400K FRIA 220V E-27 - -	37,5000	750,00
002	20	UN	004.003.00197/LAMPADA ECONOMICA - POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 WATTS -	85,5000	1.710,00

Pedido 6545/2017	Total	2.460,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.460,00

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6546/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5979/2017 **Empenho:** 17379/2017 - 05/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 5708 SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Nome Fantasia SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO

Endereço AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203

Bairro PINHEIROS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 05477-000

Nº Telefone (011) 3219-0066

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.392.155/0003-83

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 400

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega NÃO SE APLICA

Prazo de Pagto À VISTA

Garantia .

Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 7294/2017

Responsável joao.gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - -	156,1900	156,19

Pedido 6546/2017	Total	156,19
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	156,19

(CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6547/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5980/2017 **Empenho:** 17364/2017 - 04/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5774 **EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI**

Nome Fantasia **NOGUEIRA DIVERSÕES**

Endereço RUA PERNAMBUCO, 128

Bairro VL FLEMING

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13876-030

Nº Telefone 3623-5881

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.698.515/0001-11

Nº Fax 993-936796***Evani

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail diversosnoqueira@hotmail.com,<contabilidadebomjes

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 499

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO PROJETO VIDA DO BAIRRO

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 7243/2017

Responsável joao.gabriel

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	DIA	017.001.00599/LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS - Locação de 01 tobogam, 01 futebol no sabão, 01 piscina de bolinhas, e 01 cama elastica -	1.000,0000	1.000,00

Pedido 6547/2017	Total	1.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.000,00

(UM MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6532/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6548/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5982/2017 **Empenho:** 17423/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	5634	ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME
Nome Fantasia		COMERCIAL PANCOTI
Endereço	R JULIO MICHELAZZO, Nº 316	Bairro VILA NOSSA SENHORA D
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-200	Nº Telefone (999) 3624-1378
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.107.267/0001-07	Nº Fax ()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	comlpancoti@hotmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 515** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIGAÇÃO DA REDE DA SABESP NO CIC
Aplicação Depto de Esportes
Nº Requisição 7241/2017

Responsável **joao.gabriel**

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	004.004.00505/TIL PARA LIGAÇÃO PREDIAL 100 X 110 MM. PARA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO -	45,0000	45,00
002	1	UN	004.004.00517/TAMPÃO PVC COMPLETO PARA TIL, 110MM. -	33,0000	33,00
003	1	M	004.004.00518/TUBO PVC, PARA LIGAÇÃO DE TIL, 110MM. -	20,0000	20,00
Pedido 6548/2017				Total	98,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	98,00

(NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEI XO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS