

**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4089/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3834/2018 **Empenho:** 11102/2018 - 13/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6573</b>	<b>CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CF DO BRASIL</b>
Endereço	RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1	Bairro RESIDENCIAL FONTE
Cidade	ARARAQUARA	Estado SP
CEP	14802-446	Nº Telefone (016) 3311-1000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.199.051/0001-97	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	181.184.000.113	Inscr. Municipal
e-mail	contato@cfdobrasil.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 497</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	4202/2018		

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	017.001.01100/CONSERTO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL - Conserto do relógio de ponto do CSU Durval, com reposição de peças: troca da fonte, limpeza e lubrificação de impressora, troca do componente interno, desbloqueio fiscal, troca do cristal CI SMD placa, ajustes nos componentes de energia e alimentação, testes nos leitores e laudo de intervenção fiscal. -	370,0000	370,00

<b>Pedido 4089/2018</b>	<b>Total</b>	<b>370,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>370,00</b>

**( TREZENTOS E SETENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018**


---

**JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.**


---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
**DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.**

**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4090/2018****Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 3835/2018 Empenho: 11103/2018 - 13/07/2018****Vínculo: ORDINÁRIO**

---

<b>Fornecedor</b>	<b>6573</b>	<b>CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>CF DO BRASIL</b>
Endereço	RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1	Bairro RESIDENCIAL FONTE
Cidade	ARARAQUARA	Estado SP
CEP	14802-446	Nº Telefone (016) 3311-1000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	17.199.051/0001-97	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	181.184.000.113	Inscr. Municipal
e-mail	contato@cfdobrasil.com.br	

---

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 497</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	4200/2018		

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:**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	1	SERV	017.001.01100/CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL - Concerto do relógio de ponto do CSU DER, com limpeza e lubrificação da impressora, troca do componente interno, desbloqueio fiscal, troca do microcontrolador de desbloqueio da placa, troca do cristal CI SMD placa, ajustes nos componentes de energia e alimentação, testes nos leitores, laudo de intervenção fiscal. -	340,0000	340,00

<b>Pedido 4090/2018</b>	<b>Total</b>	<b>340,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>340,00</b>

**( TREZENTOS E QUARENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018**

---

**JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

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

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 09:02  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4091/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3836/2018 **Empenho:** 10455/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** CONSELHO TUTELAR

<b>Fornecedor</b>	<b>639</b>	<b>CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>WILITEL TELECOMUNICAÇÕES</b>
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 564	Bairro SÃO BENEDITO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13871-002	Nº Telefone (019) 3623-5306
C.P.F / C.N.P.J. Nº	68.237.395/0001-84	Nº Fax (019) 3623-5306
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	wilitel@wilitel.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 445	<b>Dest. Recurso</b> 015100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11108	CONSELHO TUTELAR	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX		
Aplicação	CONSELHO TUTELAR		
Nº Requisição	4617/2018		

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	017.001.00201/MANUTENÇÃO DE PABX - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA -	130,0000	130,00

<b>Pedido 4091/2018</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

---

 JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

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

(Página: 4 / 20)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 09:02  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4092/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3837/2018 **Empenho:** 10454/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 5708	<b>SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO</b>
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA  
 Garantia .  
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
 Aplicação Depto de Esportes  
 Nº Requisição 4353/2018

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 -	104,1300	104,13

<b>Pedido 4092/2018</b>	<b>Total</b>	<b>104,13</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>104,13</b>

( CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

---

 JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



**Pedido de Compra 4089/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4093/2018**

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

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

**Processo Nº:** 3838/2018 **Empenho:** 10453/2018 - 05/07/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 5708	<b>SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO</b>
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA  
 Garantia .  
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
 Aplicação Depto de Esportes  
 Nº Requisição 4352/2018

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 -	104,1300	104,13

<b>Pedido 4093/2018</b>	<b>Total</b>	<b>104,13</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>104,13</b>

( CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4094/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3839/2018 **Empenho:** 10452/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>10688</b>	<b>MUNICIPIO DE LIMEIRA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA</b>	
Endereço	AV ALBERTO FERREIRA, 179 - EDIFICIO PRADA	Bairro CENTRO
Cidade	LIMEIRA	Estado SP
CEP	13480-074	Nº Telefone (019) 3404-9600
C.P.F / C.N.P.J. Nº	45.132.495/0001-40	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	pmlfaz@limeira.sp.gov.br	

---

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 497	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto À VISTA	
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		
Aplicação	Depto de Esportes		
Nº Requisição	4358/2018		

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:

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	104,1200	104,12

<b>Pedido 4094/2018</b>	<b>Total</b>	<b>104,12</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>104,12</b>

( CENTO E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

---

**JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

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

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 09:02  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4089/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4095/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 3840/2018 **Empenho:** 10451/2018 - 05/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10688 MUNICIPIO DE LIMEIRA**  
**Nome Fantasia** PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA  
Endereço AV ALBERTO FERREIRA, 179 - EDIFICIO PRADA Bairro CENTRO  
Cidade LIMEIRA Estado SP  
CEP 13480-074 Nº Telefone (019) 3404-9600  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.132.495/0001-40 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail pmlfaz@limeira.sp.gov.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 497 **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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA  
Garantia .  
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
Aplicação Depto de Esportes  
Nº Requisição 4359/2018

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 -	104,1200	104,12

<b>Pedido 4095/2018</b>	<b>Total</b>	<b>104,12</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>104,12</b>

( CENTO E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.







**Pedido de Compra 4089/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4097/2018**

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

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

**Processo Nº:** 3842/2018 **Empenho:** 10449/2018 - 05/07/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 5708	<b>SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO</b>
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203
Cidade	SÃO PAULO
CEP	05477-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.392.155/0003-83
Inscr. Estadual	
	Bairro PINHEIROS
	Estado SP
	Nº Telefone (011) 3219-0066
	Nº Fax ( )
	Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 497** **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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA  
 Garantia .  
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
 Aplicação Depto de Esportes  
 Nº Requisição 4350/2018

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 -	104,1300	104,13

<b>Pedido 4097/2018</b>	<b>Total</b>	<b>104,13</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>104,13</b>

( CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

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

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 09:02

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4098/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3843/2018 **Empenho:** 10448/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>5708</b>	<b>SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO</b>
<b>Endereço</b>	AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203	Bairro PINHEIROS
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	05477-000	Nº Telefone (011) 3219-0066
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	46.392.155/0003-83	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 497	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122	
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS	
<b>Prazo Entrega</b>	NÃO SE APLICA	<b>Prazo de Pagto</b> À VISTA
<b>Garantia</b>	.	
<b>Objeto</b>	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	
<b>Aplicação</b>	Depto de Esportes	
<b>Nº Requisição</b>	4351/2018	

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 -	104,1300	104,13

<b>Pedido 4098/2018</b>	<b>Total</b>	<b>104,13</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>104,13</b>

( CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

---

 JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4099/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3844/2018 **Empenho:** 10447/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

<b>Fornecedor</b>	<b>2284</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>DER</b>	
Endereço	AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº	43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

---

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 692</b>	<b>Dest. Recurso</b> 013100000
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto À VISTA	
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	4499/2018		

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 - AIT Nº 11420121-2-CONDUZIR O VEÍCULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE -	293,4700	293,47

<b>Pedido 4099/2018</b>	<b>Total</b>	<b>293,47</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>293,47</b>

( DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

---

**JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



**Pedido de Compra 4089/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 4100/2018**

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

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

**Processo Nº:** 3845/2018 **Empenho:** 10446/2018 - 05/07/2018

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>2284</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>DER</b>	
Endereço	AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº	43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA  
 Garantia .  
 Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
 Nº Requisição 4498/2018

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 - AIT Nº 1J466007-5-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%. -	195,2300	195,23

<b>Pedido 4100/2018</b>	<b>Total</b>	<b>195,23</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>195,23</b>

( CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
 JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

\_\_\_\_\_  
 RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4101/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3846/2018 **Empenho:** 10445/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

<b>Fornecedor</b>	<b>2284</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>DER</b>	
Endereço	AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº	43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

---

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA  
Garantia .  
Objeto PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
Nº Requisição 4501/2018

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 - AIT Nº1G602415-2-CONDUZIR VEÍCULO COM DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO OU LÂMPADAS QUEIMADAS. -	130,1600	130,16

<b>Pedido 4101/2018</b>	<b>Total</b>	<b>130,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,16</b>

( CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

---

**JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA**  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4102/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3847/2018 **Empenho:** 10444/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

<b>Fornecedor</b>	<b>2284</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>DER</b>	
Endereço	AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
C.P.F / C.N.P.J. Nº	43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

---

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 692</b>	<b>Dest. Recurso</b> 013100000
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501 GESTÃOS DO SUS		
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto	À VISTA
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	4496/2018		

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 - AIT Nº1G604154-1-CONDUZIR VEÍCULO COM DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO OU LÂMPADAS QUEIMADAS. -	130,1600	130,16

<b>Pedido 4102/2018</b>	<b>Total</b>	<b>130,16</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,16</b>

( CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

---

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

**Pedido de Compra 4089/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4103/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 3849/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Anulação de Empenho:** 10881/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>2284</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>DER</b>	
<b>Endereço</b>	AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 692 **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** NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA  
**Garantia** .  
**Objeto** PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 4504/2018

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 - AIT Nº1J466007-5-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%. -	195,2300	195,23

<b>Pedido 4103/2018</b>	<b>Total</b>	<b>195,23</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>195,23</b>

( CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.

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

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM  
Data: 15/08/2018 09:02  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4089/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4104/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 3850/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Anulação de Empenho:** 10880/2018

<b>Fornecedor</b>	<b>2284</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>DER</b>	
<b>Endereço</b>	AV DO ESTADO, Nº 777, 3 AND	Bairro PONTE PEQUENA
<b>Cidade</b>	SÃO PAULO	Estado SP
<b>CEP</b>	01.107-00	Nº Telefone (11) 3311-1718/1719
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	43.052.497/0001-02	Nº Fax (11) 3311-1720
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso** 013100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11501 GESTÃOS DO SUS  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA  
**Garantia** .  
**Objeto** PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.  
**Nº Requisição** 4503/2018

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 - AIT Nº 11420121-2- CONDUZIR O VEÍCULO QUALQUER UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE.	293,4700	293,47

<b>Pedido 4104/2018</b>	<b>Total</b>	<b>293,47</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>293,47</b>

( DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4105/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3848/2018 **Empenho:** 10441/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Fornecedor</b>	<b>11144</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA</b>
Endereço	RUA SÃO BENTO	Bairro CENTRO
Cidade	ARARAQUARA	Estado SP
CEP	14801-901	Nº Telefone ( )
C.P.F / C.N.P.J. Nº	45.276.128/0001-10	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 692</b>	<b>Dest. Recurso 013100000</b>
-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	NÃO SE APLICA	Prazo de Pagto À VISTA	
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	4500/2018		

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 - AIT Nº R4300189809- TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%. -	195,2300	195,23

<b>Pedido 4105/2018</b>	<b>Total</b>	<b>195,23</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>195,23</b>

( CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



**Pedido de Compra 4089/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4107/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3853/2018 **Empenho:** 10457/2018 - 05/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1508</b>	<b>SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SÃO JOÃO EXTINTORES</b>	
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98		Bairro SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-499		Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67		Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	639.037.587.114		Inscr. Municipal
e-mail	sjextintores@terra.com.br		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 20</b>	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10102	TIRO DE GUERRA - 02.036	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR		
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036		
Nº Requisição	4551/2018		

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	017.003.00011/TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR - . - .	15,0000	15,00

<b>Pedido 4107/2018</b>	<b>Total</b>	<b>15,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>15,00</b>

**( QUINZE REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018**


---

**JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA**  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

---

**RENATA ALEIXO DE CARVALHO**  
 DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.



**Pedido de Compra 4089/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4108/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 3854/2018 **Empenho:** 10456/2018 - 05/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1508</b>	<b>SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SÃO JOÃO EXTINTORES</b>	
Endereço	RUA JOSÉ AGUIAR, 98	Bairro	SÃO LÁZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13870-499	Nº Telefone	(019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº	60.095.494/0001-67	Nº Fax	( )
Inscr. Estadual	639.037.587.114	Inscr. Municipal	
e-mail	sjextintores@terra.com.br		

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 18** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA DO TIRO DE GUERRA  
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA  
02-036GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036GABINETE DO PREFEITO -  
TIRO DE GUERRA 02-036GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036  
Nº Requisição 4550/2018

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	UN	016.003.00299/PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM O SÍMBOLO/INSCRITO EXTINTOR DE PÓ QUIMICO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 27 X 27 X 0,2 CM - . -	10,0000	30,00
002	3	PC	008.001.00003/EXTINTOR PQS 4 KGS - . -	15,0000	45,00
<b>Pedido 4108/2018</b>				<b>Total</b>	<b>75,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>75,00</b>

( SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Julho de 2018

JANAINA ASSUNÇÃO SETTE DA SILVA  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS EM SUBS.

RENATA ALEIXO DE CARVALHO  
DIRETORA DPTO DE ADM. EM SUBS.