



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6809/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

**Processo Nº:** 6874/2015 **Empenho:** 19410/2015 - 26/11/2015

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5689 CM HOSPITALAR LTDA**

**Nome Fantasia CIRURGICA MAFRA (CATALÃO)**

**Endereço** EIXO 03, MÓDULOS 26 À 30, QUADRA 9A

**Bairro** DIMIC

**Cidade** CATALÃO

**Estado** GO

**CEP** 75709-685

**Nº Telefone** (064) 3442-6541

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 12.420.164/0003-19

**Nº Fax** (064) 3442-6871

**Inscr. Estadual** 10.502.250-0

**Inscr. Municipal** 10.502.250-0

**e-mail** licitacoes@mafrahospitalar.com.br ; vitor.mattos@m

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 689

**Dest. Recurso** 013100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** MEDICAMENTOS MANDADO

**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE

**Responsável** julianadias

**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	40	COM	100.002.00193/'INSULINA GLARGINA - REFIL COM 3ML PARA CANETA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. -'	67,7500	2.710,00
002	5	UN	100.002.00194/'INSULINA GLARGINA SOLOSTAR 100U/ML - CANETA -'	74,8100	374,05

<b>Pedido 6809/2015</b>	<b>Total</b>	<b>3.084,05</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.084,05</b>

**( TRÊS MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**JORGE RENATO SOMENZARI**  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6810/2015**

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

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

**Processo Nº:** 6875/2015 **Empenho:** 19856/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**

**Nome Fantasia AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268

Bairro N. SRª FÁTIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-244

Nº Telefone (999) 3624 2211

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15

Nº Fax (019) 3056-1360

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail irmaos\_nogueira@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 681 Dest. Recurso 053000033**

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 6624.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO ELÉTRICA E TROCA DA RELE DE SETA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.'	40,0000	40,00

<b>Pedido 6810/2015</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

**( QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 6809/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6811/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6876/2015 **Empenho:** 19854/2015 - 30/11/2015**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA****Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS**

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Bairro JDM. PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-120

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@microset.com.br, &lt;controladoria@microset

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 830** **Dest. Recurso 053000058**

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **arq-daniela****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER JET PRO 400 CONFORME O.S. 10.578'	152,5000	152,50

<b>Pedido 6811/2015</b>	<b>Total</b>	<b>152,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>152,50</b>

**( CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6812/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6877/2015 **Empenho:** 19868/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 511 COMERCIAL GRULI DE PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP**

**Nome Fantasia RETÍFICA GRULI**

**Endereço** RUA SANTO ANTONIO, Nº 522

**Bairro** SAO BENEDITO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-1033

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 58.461.971/0001-19

**Nº Fax** (999) 3623-1033

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** retificagruli@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 581 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** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.

**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

**Responsável** arq-daniela

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.002.00005/'JOGO DE ANEIS DO MOTOR -'	500,0000	500,00
002	1	PC	003.002.00001/'JOGO DE BRONZINA DE BIELA -'	340,0000	340,00
003	1	PC	003.002.00002/'JOGO DE BRONZINA DE MANCAL -'	320,0000	320,00
004	1	PC	003.012.00089/'JOGO DE JUNTAS DO MOTOR -'	890,0000	890,00
005	1	UN	003.006.00017/'FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -'	100,0000	100,00
006	1	UN	003.006.00016/'FILTRO DE ÓLEO DIESEL -'	120,0000	120,00

<b>Pedido 6812/2015</b>	<b>Total</b>	<b>2.270,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>2.270,00</b>

**( DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DI RETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

**JORGE RENATO SOMENZARI**  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6813/2015

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6877/2015 **Empenho:** 19869/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 511 **COMERCIAL GRULI DE PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP**

**Nome Fantasia** RETÍFICA GRULI

**Endereço** RUA SANTO ANTONIO, Nº 522

**Bairro** SAO BENEDITO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-1033

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 58.461.971/0001-19

**Nº Fax** (999) 3623-1033

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** retificagruli@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 581 **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** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS CLK 0800.

**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

**Responsável** arq-daniela

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.006.00017/'FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -'	74,0000	74,00
002	6	UN	003.015.00008/'JUNTA COLETOR DE ADMISSAO -'	12,0000	72,00
003	6	UN	003.015.00009/'JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO -'	25,0000	150,00
004	6	UN	003.015.00001/'JUNTA TAMPA DE VALVULA -'	15,0000	90,00
005	1	PC	003.002.00029/'JUNTA DO CARTER -'	150,0000	150,00
006	6	UN	003.002.00160/'ANEL DE VEDAÇÃO -'	17,0000	102,00
007	6	UN	003.021.00017/'JOGO DE CALÇO -'	49,0000	294,00
008	6	UN	003.017.00324/'KIT DE CALÇO COM PARAFUSO -'	22,0000	132,00
009	1	UN	003.002.00086/'KIT DO MOTOR -'	1.740,0000	1.740,00
010	1	PC	003.017.00138/'TURBINA -'	1.360,0000	1.360,00

<b>Pedido 6813/2015</b>	<b>Total</b>	<b>4.164,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.164,00</b>

**( QUATRO MIL E CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6813/2015**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 6877/2015 Empenho: 19869/2015 - 30/11/2015**

**Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6814/2015**

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

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

**Processo Nº:** 6878/2015 **Empenho:** 19870/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 6158 PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

**Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-0782

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pneucenersjbv@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CZA 9750.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DE PNEU.'	15,0000	15,00

<b>Pedido 6814/2015</b>	<b>Total</b>	<b>15,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</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, 26 de Novembro de 2015**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6815/2015**

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

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

**Processo Nº:** 6878/2015 **Empenho:** 19871/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 6158 PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

**Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME**

Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-0782

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05

Nº Fax (999) 3631-8057

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pneucenersjbv@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 6317.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MONTAGEM DE PNEUS, REGULAGEM DAS VÁLVULAS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.'	190,0000	190,00

<b>Pedido 6815/2015</b>	<b>Total</b>	<b>190,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>190,00</b>

**( CENTO E NOVENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI





Pedido de Compra 6809/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6816/2015  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 6878/2015 Empenho: 19872/2015 - 30/11/2015  
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6158 PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME  
Nome Fantasia PNEU CENTER SAO JOAO LTDA - ME  
Endereço R 14 DE JULHO, Nº 577 Bairro VILA CONRADO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631-0782  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.541.245/0001-05 Nº Fax (999) 3631-8057  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail pneucentersjbv@hotmail.com

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1202.  
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE  
Responsável arq-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.001677/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REGULAGEM DAS VÁLVULAS, COXIM AMORTECEDOR, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, REGULAGEM NA BUCHA BANDEJA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO.'	525,0000	525,00

Pedido 6816/2015	Total	525,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	525,00

( QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6817/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6879/2015 **Empenho:** 19916/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 215	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CPV-6330		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		<b>Responsável</b>	<b>arq-daniela</b>

**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	M	004.001.00673/'CABO DE AÇO 1/8 -'	2,8000	11,20
<b>Pedido 6817/2015</b>				<b>Total</b>	<b>11,20</b>
				<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>11,20</b>

( ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6818/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6879/2015 **Empenho:** 19917/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 215	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10902	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CPV-6330		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		<b>Responsável</b>	<b>arq-daniela</b>

**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	8	UN	003.019.00076/"ARRUELA LISA 3/8 -'	0,1500	1,20
002	4	UN	003.019.00040/"ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 -'	0,1500	0,60
003	4	UN	003.006.00152/"PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 - CAMINHÃO MERCEDES -'	1,4000	5,60
004	4	UN	003.006.00153/"PORCA SEXTAVADA 3/8 - CAMINHA MERCEDES -'	0,2000	0,80

<b>Pedido 6818/2015</b>	<b>Total</b>	<b>8,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8,20</b>

( OITO REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6819/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6880/2015 **Empenho:** 19918/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**  
**Nome Fantasia** VELOTAC  
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145 Bairro DER  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-5940  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail velo-tac@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 182** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7083  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00061'MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - AUTO ELETRICA - CONserto DE VELOCIMETRO E TACOGRaFO DO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7083'	1.000,0000	1.000,00

<b>Pedido 6819/2015</b>	<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.000,00</b>

( UM MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 6809/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 6820/2015  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 6880/2015 Empenho: 19919/2015 - 30/11/2015  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME  
Nome Fantasia VELOTAC  
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145 Bairro DER  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-5940  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail velo-tac@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 182 Dest. Recurso 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONserto CAMINHAO FORD PLACA CZA 9738  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00061'MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - AUTO ELETRICA - CONserto DE TACOGRaFO DO CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738'	500,0000	500,00

Pedido 6820/2015	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

( QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6821/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6881/2015 **Empenho:** 19850/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 455	<b>Dest. Recurso</b> 012200000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MICRO ONIBUS. FORNECIMENTO DE PEÇAS COM MAO DE OBRA INCLUSA.		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		

**Responsável** arg-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	7	UN	003.001.00001/'OLEO DO MOTOR - 5W30'	51,0000	357,00
002	1	UN	003.001.00062/'ANEL DO BUJAO CARTER -'	4,5000	4,50
003	1	UN	003.001.00002/'FILTRO DE OLEO -'	80,0000	80,00
004	1	UN	003.001.00033/'FILTRO DE COMBUSTIVEL -'	173,0000	173,00
005	1	UN	003.002.00183/'FILTRO DE AR -'	93,0000	93,00

<b>Pedido 6821/2015</b>	<b>Total</b>	<b>707,50</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>707,50</b>

**( SETECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
**DI RETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO**

**JORGE RENATO SOMENZARI**  
**CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI**



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6822/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6882/2015 **Empenho:** 19920/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5830 **MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ**  
**Nome Fantasia** MEGA TRACTOR  
**Endereço** RUA JARDEL FREDERICO E BOSCOLLI, Nº 115 **Bairro** VILA IAPI  
**Cidade** CAMPINAS **Estado** SP  
**CEP** 13.034-44 **Nº Telefone** (19) 3231-9108  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 11.507.081/0001-37 **Nº Fax** (19) 3305 3746  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** marcelo@mctractor.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 180 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0076  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Responsável** arq-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00722/'FLANGE RODA DIANTEIRA - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND - MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0076'	414,0000	414,00
002	1	UN	003.017.00721/'ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA- RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND -'	300,0000	300,00

<b>Pedido 6822/2015</b>	<b>Total</b>	<b>714,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>714,00</b>

**( SETECENTOS E QUATORZE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
**DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**JORGE RENATO SOMENZARI**  
**CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI**

**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6823/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6883/2015 **Empenho:** 19921/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 182 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONserto MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0059  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/'MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - VULCANIZAÇÃO DO PNEU 17.5 X 25. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0059'	600,0000	600,00

<b>Pedido 6823/2015</b>	<b>Total</b>	<b>600,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>600,00</b>

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI





**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6824/2015**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 6884/2015 **Empenho:** 19793/2015 - 30/11/2015

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6638 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP**

**Nome Fantasia LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

**Endereço R AMADOR LONGHINI, Nº 40**

**Bairro RES. PEDRO MONTELEON**

**Cidade CATANDUVA**

**Estado SP**

**CEP 15812-060**

**Nº Telefone (017) 3531-0080**

**C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.371.179/0001-00**

**Nº Fax ( )**

**Inscr. Estadual 260.184.892.115**

**Inscr. Municipal**

**e-mail lincetractor@lincetractor.com.br**

**Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL** **Ficha Nº 215** **Dest. Recurso 011100000**

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

**Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**

**Validade SESENTA DIAS**

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

**Garantia .**

**Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR, MAQ-0008**

**Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

**Responsável arg-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº 0**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00710/'SUPORTE PARA MAQUINA ESTEIRA CATERPILLAR REFERÊNCIA 1-2Y4305 -'	145,6000	145,60
002	1	UN	003.017.00711/'SUPORTE PARA MAQUINA ESTEIRA CATERPILLAR REFERÊNCIA 1-2Y4306 -'	145,6000	145,60
003	1	UN	003.017.00528/'ANEL 7H2444 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) -'	1,0000	1,00
004	1	UN	003.017.00712/'PILOTO PARA MAQUINA ESTEIRA CATERPILLAR REFERÊNCIA 1-1S6422 -'	725,8000	725,80
005	200	UN	003.017.00515/'PARAFUSO 7H3597 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) -'	2,1000	420,00
006	200	UN	003.017.00516/'PORCAS 1M1408 Nº CATÁLOGO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) -'	1,0500	210,00
007	1	UN	003.017.00713/'ROLETE PARA MAQUINA ESTEIRA CATERPILLAR REFERÊNCIA 1-2Y9422 -'	800,0000	800,00

<b>Pedido 6824/2015</b>	<b>Total</b>	<b>2.448,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.448,00</b>

**( DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS )**



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6824/2015**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 6884/2015 Empenho: 19793/2015 - 30/11/2015**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6825/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6885/2015 **Empenho:** 19922/2015 - 30/11/2015  
**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** 215 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇA  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Responsável** **arq-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.011.00011/'REPARO DA VALVULA DESCARGA RAPIDA -'	28,0800	28,08

<b>Pedido 6825/2015</b>	<b>Total</b>	<b>28,08</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>28,08</b>

( VINTE E OITO REAIS E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
**JORGE RENATO SOMENZARI**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6826/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6886/2015 **Empenho:** 19779/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10326 **PRIME ASFALTOS LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço R GENERAL RONDON, Nº 54 Bairro RECREIO ESTORIL  
 Cidade ATIBAIA Estado SP  
 CEP 12944-130 Nº Telefone (011) 4411-7432  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.485.269/0001-48 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 190.147.080.112 Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 151** **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 ASFALTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS  
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

**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	400	SC	016.007.00006/'ASFALTO C.A.U.Q DOSADO COM CAP 50/70 ALTERADO POR COMPOSTO RETARDADOR DE CURA, A BASE DE POLÍMERO, NÃO EMULSIONADO, ESTOCÁVEL POR 24 MESES PARA APLICAÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE E EM LOCAIS ÚMIDOS SEM PERDER SUA CONDIÇÃO DE TRABALHO, ESTABILIDADE, COESÃO E ADERÊNCIA, QUE SEJA CAPAZ DE SER APLICADA ATÉ MESMO EM PERÍODOS CHUVOSOS, FORNECIDOS EM SACOS DE 25 KG.	19,0000	7.600,00

<b>Pedido 6826/2015</b>	<b>Total</b>	<b>7.600,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>7.600,00</b>

( SETE MIL E SEI SCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6827/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6905/2015 **Empenho:** 19851/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 455	<b>Dest. Recurso</b> 012200000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, MICRO ONIBUS, PLACAS DJM 1396.		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE		

Responsável **julianadias**

**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	PC	003.011.00075/'TERMINAL DA BARRA DE DIRACAO DIREITA - CONJUNTO TERMINAL ARTICULAÇÃO DIREITO AÇO'	300,0000	300,00
002	1	PC	003.011.00076/'TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO ESQUERDA -'	300,0000	300,00
003	1	UN	003.017.00419/'BARRA DA DIREÇÃO -'	824,0000	824,00
004	4	UN	003.016.00017/'BUCHA DA MOLA -'	28,7500	115,00
005	2	UN	003.016.00018/'TUBO DISTANCIADOR -'	25,0000	50,00
006	2	UN	003.016.00019/'BUCHA DISTANCIADORA -'	1,0000	2,00
007	4	UN	003.016.00020/'BUCHA DE BORRACHA DA MOLA -'	4,2500	17,00
008	2	UN	003.017.00202/'ARRUELA -'	34,0000	68,00
009	4	UN	003.017.00063/'PORCAS - M 18X1,5'	4,0000	16,00

<b>Pedido 6827/2015</b>	<b>Total</b>	<b>1.692,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.692,00</b>

( UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6827/2015**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 6905/2015 Empenho: 19851/2015 - 30/11/2015**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6828/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6906/2015 **Empenho:** 19792/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6676 **POLIMIX CONCRETO LTDA**  
**Nome Fantasia** POLIMIX CONCRETO LTDA  
**Endereço** AV DOUTOR OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA, 555 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL  
**Cidade** SAO JOAO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13877-758 Nº Telefone (019) 3624-1563  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 29.067.113/0217-89 Nº Fax ( )  
**Inscr. Estadual** 639.069.140.113 **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 42** **Dest. Recurso 011100000**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Concreto Usinado FCK  
**Aplicação** APD

Responsável **julianadias**

**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	32	M3	004.002.00296/'CONCRETO USINADO FCK 150 COM PEDRISCO, TRAÇADO CONVENCIONAL - Visando a elaboração da calçada em frente a CCI Onofre Inocentini - Nova Republica II'	230,0000	7.360,00

<b>Pedido 6828/2015</b>	<b>Total</b>	<b>7.360,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>7.360,00</b>

( SETE MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6809/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6829/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6907/2015 **Empenho:** 19791/2015 - 30/11/2015**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10276 EMIS COMERCIAL LTDA - EPP****Nome Fantasia Casa do Lavrador**

Endereço AV ROMUALDO DE SOUZA BRITO, Nº. 2204

Bairro JARDIM DAS ROSAS

Cidade ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3651-8009

C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.668.058/0001-87

Nº Fax (019) 3661-2593

Inscr. Estadual 530.013.587.110

Inscr. Municipal 3724

e-mail emiscom@lojadolavrador.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 427 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 Manutenção do Trator Murray 24hp troca de 08 sensores

Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **julianadias****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	017.006.00008/'MANUTENÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA - Troca de 08 sensores, freio, embreagem, cambio, banco, direção, deck, ré, temperatura'	1.380,0000	1.380,00

<b>Pedido 6829/2015</b>	<b>Total</b>	<b>1.380,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.380,00</b>

**( UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI





**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6830/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6908/2015 **Empenho:** 19855/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1196 **ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME**  
**Nome Fantasia** FALQUIR  
Endereço R HENRIQUE MARTARELO, Nº 173 Bairro VILA BRASIL  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.870-67 Nº Telefone 3633-4244  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.289.407/0001-06 Nº Fax 3633-4244  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail falquir@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 830** **Dest. Recurso 053000058**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONFECÇÃO DE FAIXA PARA AÇÕES EDUCATIVAS  
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	017.001.00062/'CONFECCAO DE FAIXAS - 5,0 MTS x 0,70 CM - EM LONA MODELO ELABORADO PELO DMS'	170,0000	340,00

<b>Pedido 6830/2015</b>	<b>Total</b>	<b>340,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</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, 26 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 6809/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6831/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6909/2015 **Empenho:** 19790/2015 - 30/11/2015**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6062 CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPECAO TECNICA VEIC****Nome Fantasia MOGI GUAÇU LTDA**  
**CEITEC****Endereço** AV. WALDEMAR ARMANI, Nº 176

Bairro JD GUAÇU MIRIM I

**Cidade** MOGI GUAÇU**Estado** SP**CEP** 13844-450**Nº Telefone** (019) 3831-7264**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 10.188.922/0001-28**Nº Fax** (019) 3831-7251**Inscr. Estadual** ISENT0**Inscr. Municipal****e-mail** ceitecmg@ceitecmg.com.br**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 182**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** IMEDIATO**Prazo de Pagto** À VISTA**Garantia** .**Objeto** SERVIÇO DE INSPEÇÃO CAMINHAO MERCEDES PLACA CPV 6328**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**Responsável** arg-daniela**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:**( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00681/'SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR - INSPEÇÃO E TROCA DE CARROCERIA ABERTA PARA TANQUE. CAMINHAO MERCEDES PLACA CPV 6328'	630,0000	630,00

<b>Pedido 6831/2015</b>	<b>Total</b>	<b>630,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>630,00</b>

**( SEISCENTOS E TRINTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO\_\_\_\_\_  
JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6832/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6910/2015 **Empenho:** 19788/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>10052</b>	<b>TOTAL COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>TOTALPECAS</b>	
Endereço	R ARGENTINA, 41	Bairro JARDIM DO TREVO
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13040-017	Nº Telefone (019) 3278-2200
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.594.387/0001-02	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual	244.883.568.110	Inscr. Municipal
e-mail	financeiro@totalpecascampinas.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 180</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	PEÇAS PARA CONCERTO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0065		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.017.00725/'RETENTOR - REFERÊNCIA 219000498 - MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON - MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0065'	32,0000	64,00
002	1	UN	003.017.00716/'TUBO ESCAPAMENTO REFERÊNCIA Nº 370360073 - RETROESCAVADEIRA RANDON -'	363,0000	363,00

<b>Pedido 6832/2015</b>	<b>Total</b>	<b>427,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>427,00</b>

( QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 6809/2015 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6833/2015  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6910/2015 **Empenho:** 19789/2015 - 30/11/2015  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10052 **TOTAL COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** TOTALPECAS  
Endereço R ARGENTINA, 41 Bairro JARDIM DO TREVO  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13040-017 Nº Telefone (019) 3278-2200  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.594.387/0001-02 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 244.883.568.110 Inscr. Municipal  
e-mail financeiro@totalpecascampinas.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 180** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MÁQUINA PATROL 0058  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00723/'JOGO DE REPARO ORBITROL REFERÊNCIA Nº 12724395 - PATROL VOLVO - MÁQUINA PATROL 0058'	485,0000	485,00

<b>Pedido 6833/2015</b>	<b>Total</b>	<b>485,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>485,00</b>

( QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 6809/2015 - 0****Nº Pedido de Compra: 6834/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 79/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2015 **Empenho:** 19787/2015 - 30/11/2015**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 46/2015**Fornecedor 5951 DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE****Nome Fantasia**  
PNEUS LTDA - EPP  
AFONSO PNEUS

Endereço RUA FRANCISCO FERRARI, Nº 174

Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade PRESIDENTE VENCESLAU

Estado SP

CEP 19400-000

Nº Telefone (018) 3271-5222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.050.725/0001-82

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alvoradapneusltda@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 217 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de Preços para prestação de serviços de ressolagem de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **arq-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	2	UN	017.001.01013/RESSOLAGEM DE PNEU 17,5 X 25 SEM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA <b>BORR RUZI</b>	1.632,0000	3.264,00

Obs: MAQ-0062

<b>Pedido 6834/2015</b>	<b>Total</b>	<b>3.264,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.264,00</b>

**( TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de Novembro de 2015**LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJORGE RENATO SOMENZARI  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI