

**Pedido de Compra 4313/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4313/2016****Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 3920/2016 Vínculo: ORDINÁRIO****Fornecedor 1017 ANGELO & ANGELO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**
Nome Fantasia H. P. ACESSÓRIOS E PEÇAS

Endereço RUA JOÃO PESSOA, 380

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (19) 3623-1824

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.386.605/0001-62

Nº Fax 19 3623-2568

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail jessica@hpacessorios.com.br, <andressa@hpacessorios.com.br>**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PERUA KOMBI BPY 7500

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 003.002.00317/MACACO JACARÉ COM MALETA - KOMBI - VEICULO BPY 7500 | 130,0000 | 130,00 |
| 002 | 1 | UN | 003.002.00318/CHAVE RODA CRUZ - KOMBI | 28,0000 | 28,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 4313/2016 | Total | 158,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 158,00 |

(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4314/2016

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

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

Processo Nº: 3921/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10201 PEDRO L. DIAS - USINAGEM - ME

Nome Fantasia USINAGEM SÃO JORGE

Endereço R TURMALINA, Nº 294

Bairro JARDIM SAO JORGE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-670

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.790.298/0001-63

Nº Fax (019) 3631-3894

Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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 CONserto NO EMBUCHAMENTO DO PEDAL DO FREIO. KOMBI VW CPV 6323

Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto EMBUCHAMENTO DO PEDAL DO FREIO. KOMBI CPV 6323 | 80,0000 | 80,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 4314/2016 | Total | 80,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 80,00 |

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4315/2016
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 42/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 3904/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2610 BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME
Nome Fantasia BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS
 Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102 Bairro TERESA CRISTINA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13876-530 Nº Telefone (019) 3631-2758
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07 Nº Fax (019) 9648-2171
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail boavistalocadora@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 562** **Dest. Recurso 022200002**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONTRATO 108/16
 Aplicação DEPTO. DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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 | 5 | SERV | 017.001.00509/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17 | 9.840,0000 | 49.200,00 |

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| Pedido 4315/2016 | Total | 49.200,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 49.200,00 |

(QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4313/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4316/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 42/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3924/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10464 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO TREVISAN ME**Nome Fantasia**

Endereço AV DR FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA, 385 Bairro CENTRO
 Cidade CASA BRANCA Estado SP
 CEP 13700-000 Nº Telefone ()
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 15.249.938/0001-17 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail ptrevisantransporteme@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 561 Dest. Recurso 012200000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia .
 Objeto CONTRATO 106/16
 Aplicação DEPTO. DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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 | 5 | SERV | 017.001.00509/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17 | 12.440,0000 | 62.200,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Pedido 4316/2016 | Total | 62.200,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 62.200,00 |

(SESENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4313/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4317/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3922/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 215 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto BNZ-7111
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 003.003.00165/FILTRO ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA - CAMINHAO FORD - | 19,0000 | 19,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 4317/2016 | Total | 19,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 19,00 |

(DEZENOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4318/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3922/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|---------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 001 | 7 | UN | 003.011.00152/ROLAMENTO - 6205ZZ | 15,0000 | 105,00 |
| Pedido 4318/2016 Total | | | | | 105,00 |
| Cancelados (-) | | | | | 0,00 |
| Descontos (-) | | | | | 0,00 |
| Impostos (+) | | | | | 0,00 |
| Valor | | | | | 105,00 |

(CENTO E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra:** 4319/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3922/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 450 **RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOÃO LTDA****Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS BERALDO**

Endereço RUA RIACHUELO Nº 380

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-3911

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.752.204/0001-21

Nº Fax (019) 3623-3911

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail rodabem@uol.com.br

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

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MAQ.0008

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 3 | UN | 003.017.00564/CORREIA B73 - MAQUINAS RODOVIARIAS - | 55,0000 | 165,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 4319/2016 | Total | 165,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 165,00 |

(CENTO E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4313/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4320/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3922/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 215 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MAQ.0062
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|---------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 001 | 6 | PC | 003.017.00261/ABRAÇADEIRA 3/4 - | 3,5000 | 21,00 |
| 002 | 1 | PC | 003.003.00020/MANGUEIRA - ÓLEO DIESEL | 55,0000 | 55,00 |
| 003 | 1 | UN | 003.006.00016/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - | 37,0000 | 37,00 |
| Pedido 4320/2016 Total | | | | | 113,00 |
| Cancelados (-) | | | | | 0,00 |
| Descontos (-) | | | | | 0,00 |
| Impostos (+) | | | | | 0,00 |
| Valor | | | | | 113,00 |

(CENTO E TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4321/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3922/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 215 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MAQ-0064
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável lic-daniela

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 003.021.00040/MANGUEIRA - DO ÓLEO DIESEL | 20,0000 | 20,00 |

| | | |
|------------------|----------------|--------------|
| Pedido 4321/2016 | Total | 20,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 20,00 |

(VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 4322/2016

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

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

Processo Nº: 3923/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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 217 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 SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto BNZ-7080
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
 Responsável **lic-daniela**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - | 56,0000 | 56,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Pedido 4322/2016 | Total | 56,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 56,00 |

(CINQUENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4323/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 3923/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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 217 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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MAQ-0062

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - LIMPEZA DOS CABOS DA BATERIA E TESTAR ALTERNADOR E MOTOR DE ARRANQUE. | 140,0000 | 140,00 |

| | | |
|------------------|----------------|--------|
| Pedido 4323/2016 | Total | 140,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 140,00 |

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra:** 4324/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3925/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**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 181** **Dest. Recurso 011100000**

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 CONserto de Botão e Buzina. MAQUINA 0077

Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| 001 | 1 | SERV | 017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO TROCAR BOTÃO E BUZINA, REVISAR CAIXA DOS FUZEVEIS E REVERSÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQUINA 0077 | 217,0000 | 217,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 4324/2016 | Total | 217,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 217,00 |

(DUZENTOS E DEZESETE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4313/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4325/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3925/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**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 181

Dest. Recurso 011100000

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 CONCERTO DE HORIMETRO. MAQUINA 0111

Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001 | 1 | SERV | 017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO TROCAR HORIMETRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQUINA 0111 | 240,0000 | 240,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 4325/2016 | Total | 240,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 240,00 |

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4313/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4326/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3925/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**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 181

Dest. Recurso 011100000

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 CONCERTO DA CHAVE DE SETA. CAMINHÃO FORD, BNZ 7108

Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE CHAVE DE SETA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD BNZ 7108 | 260,0000 | 260,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 4326/2016 | Total | 260,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 260,00 |

(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra:** 4327/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3928/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**
Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 3914

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33

Nº Fax (999) 8251 3267

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181 Dest. Recurso 011100000**

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 MANUTENÇÃO - TROCA DO CABO DE ACELERADOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. GOL VW BGM 2907.

Aplicação DEPTO SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 77,0000 | 77,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Pedido 4327/2016 | Total | 77,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 77,00 |

(SETENTA E SETE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4328/2016

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

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

Processo Nº: 3929/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5350 LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME
Nome Fantasia LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME
 Endereço RUA SAO FRANCISCO, Nº 575 Bairro SANTO ANTONIO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13974-395 Nº Telefone (999) 3623 5840
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.511.467/0001-45 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail gnppontes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Conserto do veículo Siena Placa: BNZ 7087
 Aplicação Gabinete

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - | 250,0000 | 250,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 4328/2016 | Total | 250,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 250,00 |

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4329/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3930/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1164

M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

MC TRATORES

Endereço RUA DR CELSO DA SILVEIRA REZENDE, 1062

Bairro JD LEONOR

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13042-030

Nº Telefone (019) 3231-9108

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.929.011/0001-86

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail marcelo@mctrator.com.br/mctractorpecas@hotmail

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 179

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQ. 0065

Aplicação DEPT. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável lic-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | PC | 003.017.00172/CABO - DE NIVELAMENTO DA CAÇAMBA | 150,0000 | 150,00 |

| | | |
|------------------|----------------|--------|
| Pedido 4329/2016 | Total | 150,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 150,00 |

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Nº Pedido de Compra:** 4330/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3931/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL**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 pneucentersjbv@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 336

Dest. Recurso 055000007

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

Unidade Orçamentaria 11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO EHE 1479

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1 | SERV | 017.007.00001/SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - | 120,0000 | 120,00 |
| 002 | 1 | UN | 017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS: MANUTENÇÃO FREIO DIANTEIRO, SUBSTITUIR PASTILHA DE FREIO | 124,0000 | 124,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 4330/2016 | Total | 244,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 244,00 |

(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4331/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3932/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1187

PEDRO A. GARBOSSA ME

Nome Fantasia

AUTO PEÇAS PEDRO

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Bairro PERPETUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1588

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 588

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **lic-daniela**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 001 | 1 | UN | 003.003.00046/KIT EMBREAGEM - | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| 002 | 1 | UN | 003.003.00082/ALAVANCA - | 2.750,0000 | 2.750,00 |
| 003 | 1 | UN | 003.004.00123/ATUADOR DA EMBREAGEM - | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| Pedido 4331/2016 Total | | | | | 6.750,00 |
| Cancelados (-) | | | | | 0,00 |
| Descontos (-) | | | | | 0,00 |
| Impostos (+) | | | | | 0,00 |
| Valor | | | | | 6.750,00 |

(SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4332/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3933/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4014 LUIS SABINO CASLINI

Nome Fantasia

Endereço RUA CORONEL JOSE PREOCOPIO, 480

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 016.740.938-70

Inscr. Estadual

Bairro Vila Conrado

Estado SP

Nº Telefone (999) 3633-8781

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola

Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovía

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 | 1 | SERV | 017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovía | 500,0000 | 500,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 4332/2016 | Total | 500,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 500,00 |

(Q U I N H E N T O S R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4333/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3934/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10432 GUILHERME SOUZA BOCOLI

Nome Fantasia

Endereço RUA JOAQUIM PINTO NORONHA, 115

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 350.784.938-08

Inscr. Estadual

Bairro JARDIM SATELITE

Estado SP

Nº Telefone (019) 3631-2212

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola

Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovía

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 | 1 | SERV | 017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovía | 500,0000 | 500,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 4333/2016 | Total | 500,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 500,00 |

(Q U I N H E N T O S R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4334/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3935/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10477 MAXIMIRA CARLOTA DA SILVA

Nome Fantasia

Endereço RUA RIACHUELO, 232

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 025.053.598-06

Inscr. Estadual

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3623-6262

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola

Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovia

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 | 1 | SERV | 017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovia | 500,0000 | 500,00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Pedido 4334/2016 | Total | 500,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 500,00 |

(Q U I N H E N T O S R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 4335/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3936/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6370 ESTEFANIA VIDAL STÉFANO DIAS

Nome Fantasia

Endereço RUA TURMALINA, 294

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

CEP 13870-670

C.P.F / C.N.P.J. Nº 172.007.708-84

Inscr. Estadual

e-mail estefaniaportoseguro@outlook.com

Bairro JD SÃO JORGE

Estado SP

Nº Telefone 3056-5655

Nº Fax 99164-2599

Inscr. Municipal

Local de Entrega

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

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovia

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 | 1 | SERV | 017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovia | 500,0000 | 500,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 4335/2016 | Total | 500,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 500,00 |

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **4336/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3937/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 2960 MARCO ANTONIO MAGALHÃES DA SILVA

Nome Fantasia MAFIC - CORRETOR DE IMÓVEIS

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 112

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 9126-9184

C.P.F / C.N.P.J. Nº 056.192.848-75

Nº Fax (019) 3623-6262

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola

Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovia

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 | 1 | SERV | 017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovia | 500,0000 | 500,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 4336/2016 | Total | 500,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 500,00 |

(Q U I N H E N T O S R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4337/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3938/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 3703 ANGELO MORANDO

Nome Fantasia CORRETOR

Endereço RUA GUIOMAR NOVAES, 411

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3622-3855

C.P.F / C.N.P.J. Nº 120.493.528-91

Nº Fax (019) 3633-5822

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 43

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Parecer imobiliário das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola

Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovia

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 | 1 | SERV | 017.001.01216/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS VISANDO PARECER IMOBILIARIO - Parecer imobiliario das Glebas A2 e C2 de propriedade de HJG - Agrícola Ltda (Fazenda Alegre), destinada a implantação da ciclovia | 500,0000 | 500,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 4337/2016 | Total | 500,00 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 500,00 |

(Q U I N H E N T O S R E A I S)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: **4338/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3939/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA

Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA

Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-251

Nº Telefone (019) 3622 3403

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 641

Dest. Recurso 053000011

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO QUE OCORRERÁ NO CEREST NOS DIAS 18 A 27 DE JULHO.

Aplicação DEPTO DE SAÚDE - CEREST

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 | 10 | KG | 006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO - | 25,0000 | 250,00 |
| 002 | 10 | KG | 006.001.00126/FORNECIMENTO DE PETIT FOURS VARIADOS - | 25,0000 | 250,00 |
| 003 | 15 | UN | 006.002.00173/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. - | 6,7500 | 101,25 |
| 004 | 50 | LT | 006.001.00067/SUCO NECTAR DE FRUTA - 1 LITRO - | 5,0000 | 250,00 |
| 005 | 5 | CT | 006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS - TOTAL DE 500 SALGADOS. | 62,5000 | 312,50 |
| 006 | 150 | UN | 006.001.00089/LANCHE EM PÃO TIPO "MARROQUINO", PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PEITO DE PERU - | 4,5000 | 675,00 |
| 007 | 250 | UN | 006.001.00170/BOLO SIMPLES SABOR COCO E LARANJA, COM COBERTURA, CADA FATIA COM PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS - | 1,2000 | 300,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Pedido 4338/2016 | Total | 2.138,75 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 2.138,75 |



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4338/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3939/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

(DOIS MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4313/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4339/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3940/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 3988 FER ALVAREZ - PRODUTOS SIDERÚRGICOS IND E COM LTDA
Nome Fantasia FER ALVAREZ (SUCATA)
 Endereço AVENIDA ADEMIR GOMES DE LIMA, 735 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13877-750 Nº Telefone (019) 3624-2200
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.615.184/0002-13 Nº Fax (019) 3624-9407
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail julianaleite@feralvarez.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 430 Dest. Recurso 011100000**
 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 REFORMA DO JARDIM GUANABARA ALAMBRADO DO CAMPO DE BOCHA
 Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTE

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 | UN | 004.002.00265/PERFIL DOBRADO GALVALUME 4 METROS DE COMPRIMENTO - | 471,9000 | 471,90 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Pedido 4339/2016 | Total | 471,90 |
| | Cancelados (-) | 0,00 |
| | Descontos (-) | 0,00 |
| | Impostos (+) | 0,00 |
| | Valor | 471,90 |

(QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Julho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO