

**Pedido de Compra 5255/2016 - 0****Nº Pedido de Compra:** 5255/2016**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4808/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 6149**MARCIA LUCIA DELUCA NORA - ME****Nome Fantasia****SANTA RITA AUTO PEÇAS E ACESSORIOS**

Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2463

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-7592

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.584.082/0001-08

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@santaritaautopecas.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 COMPRA DE FILTRO PARA MAQ. 0017

Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **julianadiaz****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	003.017.00354/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - MAQ. ROLO 0017	14,0000	28,00

<b>Pedido 5255/2016</b>	<b>Total</b>	<b>28,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>28,00</b>

( VINTE E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

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



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5256/2016

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

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

**Processo Nº:** 4809/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**

**Nome Fantasia ELCANPER**

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone 3623-3688

Nº Fax

Inscr. Municipal

**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 MANUTENÇÃO NA MOTOBOMBA MODELO-B4T710

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	017.006.00004/MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA - RECOLOCAR CARENAGENS DO MOTOR	15,0000	15,00

<b>Pedido 5256/2016</b>	<b>Total</b>	<b>15,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>15,00</b>

( QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5255/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5257/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4810/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 564 J. R FERNANDES PEÇAS - ME**  
**Nome Fantasia AUTO PEÇAS SALDANHA****Endereço** AV: BRASÍLIA Nº 1336  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST  
**CEP** 13870-590**Bairro** VILA LOYOLA  
**Estado** SP**Nº Telefone** (19) 3623-6761**Nº Fax** 36315034**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 59.652.248/0001-80**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** autopecassaldanha@hotmail.com**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** MATERIAL PARA KOMBI VW BPY 9533**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	1	UN	003.002.00164/ANTI CHAMA DO MOTOR -	10,0000	10,00
002	1	UN	003.004.00073/MANGUEIRA DO FILTRO DE AR -	29,8000	29,80
003	4	PC	003.012.00102/ABRAÇADEIRA - 14 X 22	1,4000	5,60
004	4	UN	003.017.00303/ABRAÇADEIRA - 13 X 19	1,3000	5,20
<b>Pedido 5257/2016</b>				<b>Total</b>	<b>50,60</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>50,60</b>

**( CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016**\_\_\_\_\_  
**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**\_\_\_\_\_  
**LUIZ CARLOS SARTORI**  
**DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **5258/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 4811/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

**Fornecedor 789 GILBERTO DAMAGLIO ME**  
**Nome Fantasia TAPEÇARIA DAMAGLIO**  
 Endereço RUA FRANKILIN ROOSEVELT Nº 13 Bairro PERPÉTUO SOCORRO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-4748  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.074.089/0001-49 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail tapecariadamaglio@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 SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto CONCERTO DA KOMBI BPY 9533  
 Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA TAPEÇARIA EM BANCOS TRAZEIROS DA PERUA KOMBI BPY 9533	598,0000	598,00

<b>Pedido 5258/2016</b>	<b>Total</b>	<b>598,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>598,00</b>

( QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5259/2016**

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

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

**Processo Nº:** 4812/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 10316 DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME**  
**Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ**  
 Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1 Bairro JD SÃO NICOLAU  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13876-102 Nº Telefone (019) 3056 3315  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail saojosereparacao@outlook.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 691 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 S-10 BNZ 7082.  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE 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	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE BUCHAS DA BANDEJA, BATENTES DIANTEIROS, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PIVOS, COXIM DO CAMBIO, BIELETAS DA BARRA ESTABILIZADORA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	2.310,0000	2.310,00

<b>Pedido 5259/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.310,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.310,00</b>

**( DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016**

**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO**

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



Pedido de Compra 5255/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5260/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4813/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1162 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  
Nome Fantasia SUPERTRACTOR

Endereço AV. BADEN POWELL, 262 Bairro JD. NOVA EUROPA  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13040-093 Nº Telefone (19) 3738-3500  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.668.273/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail supertractor@supertractor.com.br, <vendas@supertrac

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQ.0064  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
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	6	UN	003.017.00354/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - REFERÊNCIA Nº 75288845	15,0000	90,00
002	2	UN	003.017.00709/VASO COLETOR FILTRO DIESEL PARA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERÊNCIA Nº 75288844 -	115,0000	230,00

Pedido 5260/2016	Total	320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,00

( TREZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5261/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4814/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1162 SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia SUPERTRACTOR**  
 Endereço AV. BADEN POWELL, 262 Bairro JD. NOVA EUROPA  
 Cidade CAMPINAS Estado SP  
 CEP 13040-093 Nº Telefone (19) 3738-3500  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.668.273/0001-34 Nº Fax  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail supertractor@supertractor.com.br, <vendas@supertrac

**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 COMPRA DE PEÇA PARA MAQ. PÁ VOLVO 59  
 Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	2	UN	003.017.00490/TAMPA DO TANQUE - MAQUINAS RODOVIARIAS -	45,0000	90,00

<b>Pedido 5261/2016</b>	<b>Total</b>	<b>90,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>90,00</b>

( NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5262/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4815/2016 **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 VIST 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](mailto:jessica@hpacessorios.com.br), <[andressa@hpacessorios.com.br](mailto: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 SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA KOMBI VW BFW 5351.  
 Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	1	UN	003.019.00141/MAÇANETA PORTA DO MEIO -	23,0000	23,00

<b>Pedido 5262/2016</b>	<b>Total</b>	<b>23,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>23,00</b>

( VINTE E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5263/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4815/2016 **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 VIST

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](mailto:jessica@hpacessorios.com.br), <[andressa@hpacessorios.com.br](mailto: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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA KOMBI BPY 9533

Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	1	UN	003.002.00321/BAGAGEIRO PARA KOMBI (TETO ALTO E BAIXO) -	198,0000	198,00

<b>Pedido 5263/2016</b>	<b>Total</b>	<b>198,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>198,00</b>

**( CENTO E NOVENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016**\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5264/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4816/2016 **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 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 PNEUS BRZ-4249

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	003.002.00197/PNEUS 185R 14 (REMOLD) -	200,0000	400,00

<b>Pedido 5264/2016</b>	<b>Total</b>	<b>400,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>400,00</b>

( QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5265/2016

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4816/2016 **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 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 CARRINHO DE MÃO DE USO NO VIVEIRO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	004.001.00163/CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MAO - 350X8	20,0000	20,00

Pedido 5265/2016	<b>Total</b>	20,00
	<b>Descontos (-)</b>	0,00
	<b>Impostos (+)</b>	0,00
	<b>Valor</b>	20,00

( VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5255/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5266/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4817/2016 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 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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA CAM. MERCEDES BNY 8024  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	1	UN	003.006.00044/TAMPA DO RADIADOR - CAM. MERCEDES BNY 8024	12,0000	12,00

Pedido 5266/2016	Total	12,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12,00

( DOZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5255/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5267/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4817/2016 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 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 SESSENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto COMPRA DE MATERIAL PARA CAM. MERCEDES CPV 6310  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	1	PC	003.017.00172/CABO - ESTRANGULADOR PARA CAM. MERCEDES CPV 6310	70,0000	70,00

Pedido 5267/2016	Total	70,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	70,00

( SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5268/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4817/2016 **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 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 COMPRA DE MATERIAL PARA CAM. CPV 6328 E CPV 6335  
 Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	2	UN	003.003.00130/CABO ACELERADOR - CAM. CPV 6328/CPV 6335	120,0000	240,00

<b>Pedido 5268/2016</b>	<b>Total</b>	<b>240,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>240,00</b>

( DUZENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5269/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 4817/2016 **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 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 COMPRA DE TERMINAL PARA CAM. MERCEDES CPV 6335  
 Aplicação DEPTO. OBRAS, SEVIÇOS 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	2	PC	003.002.00119/TERMINAL DE DIREÇÃO - CAM. MERCEDES CPV 6335	63,0000	126,00

Pedido 5269/2016	<b>Total</b>	<b>126,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>126,00</b>

( CENTO E VINTE E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5270/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4817/2016 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 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 COMPRA DE MATERIAL PARA MAQ. PATROL VOLVO 0058

Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	1	UN	003.017.00508/CONEXÃO TE 8 MM - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - MAQ. PATROL 0058	18,0000	18,00

Pedido 5270/2016	Total	18,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	18,00

( DEZOITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





Pedido de Compra 5255/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5271/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 4818/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA  
Nome Fantasia PEÇAS LIDER  
Endereço ROD. SP 342, KM 222,5 Bairro .  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3624-1383  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail fdiniz13@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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS BNZ-7111  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
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	003.006.00015/ESPELHO RETROVISOR - ESPELHO BIÔNICO C/ ABRAÇADEIRA 130MM	30,0000	30,00

Pedido 5271/2016	Total	30,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	30,00

( TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5255/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5272/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4818/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA

Nome Fantasia PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17

Inscr. Estadual

e-mail fdiniz13@hotmail.com

Bairro .

Estado SP

Nº Telefone (999) 3624-1383

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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 CDZ-7895- AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	003.021.00122/CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA DE 3 PONTAS - CAMINHÃO MERCEDES -	38,0000	76,00

Pedido 5272/2016	Total	76,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	76,00

( SETENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5255/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 5273/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4807/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1801 REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA**  
**Nome Fantasia REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR**

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 462 Dest. Recurso 012200000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL PLACA BNZ-7092

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

Responsável **carla****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	003.003.00006/JOGO PASTILHA -	30,0000	30,00
002	1	LT	003.002.00185/FLUÍDO DE FREIO -	16,0000	16,00
003	2	PC	003.010.00011/JUNTA HOMOCINETICA -	135,0000	270,00
004	4	SERV	003.010.00017/COIFA HOMOCINETICA -	32,0000	128,00

<b>Pedido 5273/2016</b>	<b>Total</b>	<b>444,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>444,00</b>

**( QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016**\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DI RETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5274/2016**

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

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

**Processo Nº:** 4819/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 541 Dest. Recurso 022620000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB  
 Validade SESSENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM-7796  
 Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR

Responsável **carla**

**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 - EXAMINAR VENTONHA E ANGRIA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL	120,0000	120,00

<b>Pedido 5274/2016</b>	<b>Total</b>	<b>120,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>120,00</b>

( CENTO E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra: 5275/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4820/2016 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 VIST 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 689 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPV-6320  
 Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE  
 Responsável **carla**

**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	PC	003.012.00096/SEDE DE VALVULA -	10,0000	80,00
002	5	UN	003.015.00004/SELO DO MOTOR -	3,8000	19,00
003	5	PC	003.004.00069/BUCHA DE BRONZE -	16,8000	84,00
004	1	PC	003.002.00002/JOGO DE BRONZINA DE MANCAL -	124,0000	124,00
005	1	UN	003.002.00218/ANEL FERRO -	208,0000	208,00
006	2	PC	003.012.00055/JOGO DE ARRUELA DE VEDACAO DO CANO -	27,0000	54,00
007	1	PC	003.002.00004/JOGO DE JUNTAS DO MOTOR -	226,0000	226,00
008	1	PC	003.011.00100/VALVULA TERMOSTATICA -	30,0000	30,00
009	1	UN	003.002.00146/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -	18,0000	18,00
010	1	BGA	003.019.00207/ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES; COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, SOLVENTE ORGÂNICO, ACETONA E BORRACHA SINTÉTICA. TRANSPARENTE, BISNAGA COM 73 GR -	15,0000	15,00
011	1	UN	003.003.00056/CORREIA -	61,0000	61,00
012	1	UN	003.002.00151/BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR -	128,0000	128,00
013	1	PC	003.002.00030/RETENTOR FRENTE MOTOR -	82,0000	82,00



**Pedido de Compra 5255/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 5275/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4820/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 5275/2016	<b>Total</b>	<b>1.129,00</b>
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				<b>Valor</b>	<b>1.129,00</b>

( UM MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Agosto de 2016

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

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