

**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5677/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5139/2016 **Empenho:** 14167/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10220 **BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.**  
**Nome Fantasia** LIUGONG  
**Endereço** R CAMINHO DE GOIAS, Nº 223 **Bairro** JARDIM SAO BENTO  
**Cidade** JUNDIAI **Estado** SP  
**CEP** 13214-870 **Nº Telefone** (011) 4582-1541  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.820.500/0016-70 **Nº Fax** (011) 97647-9346  
**Inscr. Estadual** 407.320.635.113 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** aline.carvalho@bhmequipamentos.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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** À VISTA  
**Garantia** .  
**Objeto** REVISÃO DE 750 HORAS DA MAQ. PÁ LIU - LONG 0108  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6050/2016

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/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA REVISÃO DE 750 HORAS. COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ PÁ LIU - LONG 0108 -	1.528,1900	1.528,19

<b>Pedido 5677/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.528,19</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.528,19</b>

( UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5678/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5140/2016 **Empenho:** 14168/2016 - 15/09/2016  
**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** AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MAQ. RETRO 110  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6617/2016

**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	003.001.00047/FILTRO DE AR - 32/ 925683 -	135,0000	135,00
002	1	PC	003.017.00141/FILTRO - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - INTERMEDIARIO Nº 32/ 925682 - MAQ. RETRO 110 -	248,0000	248,00

<b>Pedido 5678/2016</b>	<b>Total</b>	<b>383,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>383,00</b>

**( TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5679/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5141/2016 **Empenho:** 14169/2016 - 15/09/2016  
**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONSERTO DO VEICULO GOL VW BPY 7509  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6246/2016

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA ABRAÇADEIRA, TAMPÃO DA MANGUEIRA D" AGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. GOL VW BPY 7509 -	52,0000	52,00

<b>Pedido 5679/2016</b>	<b>Total</b>	<b>52,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>52,00</b>

( CINQUENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5680/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5141/2016 **Empenho:** 14170/2016 - 15/09/2016  
**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 VISTA **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:** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega:** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto:** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia:** .  
**Objeto:** CONCERTO E REPAROS DA KOMBI VW BPY 7502  
**Aplicação:** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição:** 6598/2016

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL, KIT DA EMBREAGEM, ANEL VEDAÇÃO, FLEXIVEL, SUPORTE DO FLEXIVEL DA EMBREAGEM, GUIA DO COLAR EMBREAGEM, COXIM DO MOTOR, COIFA DA HOMOCINETICA, RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR, GRANFO E REPARO DO GARFO, POLIA DO ALTERNADOR, PORCA BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. KOMBI VW BPY 7502 -	1.258,0000	1.258,00

<b>Pedido 5680/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.258,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.258,00</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5681/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5141/2016 **Empenho:** 14171/2016 - 15/09/2016  
**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONSERTO DO VEICULO KOMBI VW BPY 9533  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6600/2016

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO JOGO DE PAPELÃO DAS PORTAS, JOGO DE FORROS DA FRENTE, ALÇA DAS PORTAS, MANIVELA, GRAMPO DOS PAPELÃO DAS PORTAS, LIMPAR E REGULAR VELAS DE INGNICÃO, REGULAR VALVULAS E LIMPEZA DOS CARBURADORES. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. KOMBI VW BPY 9533 -	696,0000	696,00

<b>Pedido 5681/2016</b>	<b>Total</b>	<b>696,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>696,00</b>

( SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5682/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5141/2016 **Empenho:** 14172/2016 - 15/09/2016  
**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONSERTO DO VEICULO GOL VW BNZ 7079  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6593/2016

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO INTERRUPTOR DO ÓLEO MDO MOTOR, CARTER DO MOTOR E PROTETOR, ESTICADOR DA CORREIA, JUNTA DA TAMPA DE VALVULA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. GOL VW BNZ 7079 -	672,0000	672,00

<b>Pedido 5682/2016</b>	<b>Total</b>	<b>672,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>672,00</b>

**( SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5683/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5141/2016 **Empenho:** 14173/2016 - 15/09/2016  
**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONSERTO DO VEICULO KOMBI VW BPY 7500  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6595/2016

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, CILINDRO DA RODA, REGULADOR DE FREIO, CABO FREIO MÃO, LONA DE REGULADOR DE FREIO, CABO FREIO MÃO, LONA DE FREIO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. KOMBI VW BPY 7500 -	702,0000	702,00

<b>Pedido 5683/2016</b>	<b>Total</b>	<b>702,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>702,00</b>

( SETECENTOS E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5684/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5142/2016 **Empenho:** 14174/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** VIDRÃO AUTO PEÇAS  
**Endereço** RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A **Bairro** ROSARIO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.870-31 **Nº Telefone** 3623 5313  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 15.828.383/0001-68 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** BMW 4767  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 6152/2016

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 - REGULAGEM, ALINHAMENTO E TROCA DAS CANALETAS DOS VIDROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	280,0000	280,00

<b>Pedido 5684/2016</b>	<b>Total</b>	<b>280,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>280,00</b>

( DUZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5685/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5142/2016 **Empenho:** 14175/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5943 **BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** VIDRÃO AUTO PEÇAS  
**Endereço** RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A **Bairro** ROSARIO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.870-31 **Nº Telefone** 3623 5313  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 15.828.383/0001-68 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CDZ 7895  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 6153/2016

**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 - REGULAGEM E ALINHAMENTO DAS PONTAS -	100,0000	100,00

<b>Pedido 5685/2016</b>	<b>Total</b>	<b>100,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>100,00</b>

( CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5686/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5143/2016 **Empenho:** 14176/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6534 **F. ALVES ROLAMENTOS EPP**  
**Nome Fantasia** ROLAMENTOS SÃO JOÃO  
**Endereço** AV JOÃO OSÓRIO, 364 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-251 **Nº Telefone** (999) 3623-5694  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.933.239/0001-29 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** maxi.roll@terra.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 MAQ 0081  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 6172/2016

**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	003.017.00502/ROLAMENTO DO MANCAL - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - -	320,0000	320,00
002	1	UN	003.017.00555/MANCAL DO EIXO CARDAN TOMADA DE FORÇA - -	128,0000	128,00

<b>Pedido 5686/2016</b>	<b>Total</b>	<b>448,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>448,00</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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

**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5687/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5144/2016 **Empenho:** 14177/2016 - 15/09/2016  
**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](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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA KOMBI GBG 0386  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6616/2016

**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	003.004.00118/FECHADURA - PORTA DO MEIO - KOMBI GBG 0386 -	40,0000	40,00

<b>Pedido 5687/2016</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

( QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5688/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5144/2016 **Empenho:** 14178/2016 - 15/09/2016  
**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](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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KOMBI VW BVZ 5811  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6674/2016

**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	2	UN	003.002.00143/MANIVELA DO VIDRO DA PORTA - KOMBI VW BVZ 5811 -	3,5000	7,00

<b>Pedido 5688/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>7,00</b>

( SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5689/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5144/2016 **Empenho:** 14179/2016 - 15/09/2016  
**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, <andressa@hpacessorios

**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 KOMBI BPY 7512  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6676/2016

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	003.002.00052/ALAVANCA DO CAMBIO - (MANOPLA) - KOMBI BPY 7512 -	13,0000	13,00

<b>Pedido 5689/2016</b>	<b>Total</b>	<b>13,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>13,00</b>

( TREZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5690/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5144/2016 **Empenho:** 14180/2016 - 15/09/2016  
**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

**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 RETROVISOR PARA CAM. MERCEDES CPV 6335  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6631/2016

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	003.006.00015/ESPELHO RETROVISOR - CAM. MERCEDES CPV 6335 -	25,0000	25,00

<b>Pedido 5690/2016</b>	<b>Total</b>	<b>25,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>25,00</b>

( VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5691/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5144/2016 **Empenho:** 14181/2016 - 15/09/2016  
**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, <andressa@hpacessorios

**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 ESPELHO PARA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6630/2016

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	003.006.00015/ESPELHO RETROVISOR - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079 -	25,0000	25,00

<b>Pedido 5691/2016</b>	<b>Total</b>	<b>25,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>25,00</b>

( VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5692/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5145/2016 **Empenho:** 14182/2016 - 15/09/2016  
**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** BMW 4767  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 6177/2016

**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	2	KIT	003.021.00124/REVESTIMENTO DE PORTA MB CARA PRETA - CAMINHÃO MERCEDES - -	50,0000	100,00
002	2	UN	003.021.00125/PARAFUSO PARA FORRO PORTA 6MM CAMINHÃO MERCEDES - -	7,0000	14,00

<b>Pedido 5692/2016</b>	<b>Total</b>	<b>114,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>114,00</b>

**( CENTO E QUATORZE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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





**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5693/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5145/2016 **Empenho:** 14183/2016 - 15/09/2016  
**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** CDZ 7895  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição** 6173/2016

**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	003.006.00141/CINTO DE SEGURANÇA - CAMINHÃO MERCEDES - -	35,0000	35,00
002	1	UN	003.021.00123/CABO DE ABERTURA DO CAPO MERCEDES BENZ - -	28,0000	28,00

<b>Pedido 5693/2016</b>	<b>Total</b>	<b>63,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>63,00</b>

**( SESENTA E TRÊS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5694/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5145/2016 **Empenho:** 14184/2016 - 15/09/2016  
**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:** BMW 4767 CAM MERCEDES  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Nº Requisição:** 6235/2016

**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	003.012.00155/MANGUEIRA DE PASSAGEM DE AR DA CABINE - KIT -	45,0000	45,00

<b>Pedido 5694/2016</b>	<b>Total</b>	<b>45,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>45,00</b>

**( QUARENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5695/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5146/2016 **Empenho:** 14185/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 4153	<b>IMPERIUM FREIOS LTDA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>IMPERIUM FREIOS</b>	
<b>Endereço</b>	RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17	Bairro DER
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13876-130	Nº Telefone (999) 3631-7882
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	09.034.233/0001-80	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	imperium.freios@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 181	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM MERCEDES CPV 6335		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	5545/2016		

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 - SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA TROCA REGULADOR DE PRESSÃO DO AR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. MERCEDES CPV 6335 -	220,0000	220,00

<b>Pedido 5695/2016</b>	<b>Total</b>	<b>220,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>220,00</b>

( DUZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5696/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5147/2016 **Empenho:** 14186/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>610</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Endereço</b>	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	oficinanora@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 181	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	CONCERTO DO CAM. FORD CZA 9733		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6367/2016		

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 - SERVIÇO PRESTADO, EMBUCHAR MANGA DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DE BARRA E TERMINAL DA DIREÇÃO, RETENTORES E ROLAMENTOS DO CUBO DA RODA DIANTEIRA COM LUBRIFICAÇÃO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD CZA 9733 -	1.890,0000	1.890,00

<b>Pedido 5696/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.890,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.890,00</b>

( UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5697/2016**

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

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

**Processo Nº:** 5147/2016 **Empenho:** 14187/2016 - 15/09/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>610</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Endereço</b>	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	oficinanora@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b>	<b>181</b>	<b>Dest. Recurso</b>	<b>011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122				
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS			
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS				
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
<b>Garantia</b>	.				
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO CAM. FORD CZA 9736				
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.				
<b>Nº Requisição</b>	6368/2016				

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PARALAMA E SUPORTE. CAM. FORD CZA 9736 -	130,0000	130,00

<b>Pedido 5697/2016</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5698/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5147/2016 **Empenho:** 14188/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>610</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Endereço</b>	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	oficinanora@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 181	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO DA MAQ. 0108		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6370/2016		

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 EM SOLDAR CONCHA COMPLETA. MAQ. PÁ LIU - GONG 0108 -	300,0000	300,00

<b>Pedido 5698/2016</b>	<b>Total</b>	<b>300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>300,00</b>

( TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5699/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5147/2016 **Empenho:** 14189/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>610</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Endereço</b>	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	oficinanora@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b>	181	<b>Dest. Recurso</b>	011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122				
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS			
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS				
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
<b>Garantia</b>	.				
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO DO CAM. MERCEDES CPV 6335				
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.				
<b>Nº Requisição</b>	6371/2016				

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO. TROCAR GRAMPO, PINO DA MOLA, BUCHA E PINO CENTRO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. MERCEDES CPV 6335 -	280,0000	280,00

<b>Pedido 5699/2016</b>	<b>Total</b>	<b>280,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>280,00</b>

**( DUZENTOS E OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5700/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5147/2016 **Empenho:** 14190/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>610</b>	<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME</b>	
<b>Endereço</b>	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	oficinanora@gmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 181	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO DA MAQ. PÁ VOLVO 0059		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6581/2016		

**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 NA SOLDA DA CONCHA COMPLETA E TODOS OS DENTES DA CONCHA. MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	2.500,0000	2.500,00

<b>Pedido 5700/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.500,00</b>

**( DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5701/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14191/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1187	<b>PEDRO A. GARBOSSA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>AUTO PEÇAS PEDRO</b>	
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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 179</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAM. MERCEDES CPV 6328		
Aplicação	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	6345/2016		

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	UN	003.017.00679/PRISIONEIROS DA RODA TRASEIRA - TRATOR VALMET - -	6,0000	36,00
002	6	UN	003.005.00028/PRISIONEIRO DA PORDA DA RODA - -	6,0000	36,00
003	1	UN	003.006.00001/SEMI EIXO - CAM. MERCEDES CPV 6328 -	300,0000	300,00

<b>Pedido 5701/2016</b>	<b>Total</b>	<b>372,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>372,00</b>

**( TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5702/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14192/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1187	<b>PEDRO A. GARBOSSA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>AUTO PEÇAS PEDRO</b>	
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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 179</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAM. CZA 9738		
Aplicação	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	6405/2016		

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	003.011.00043/KIT EMBREAGEM SEM MORINGA - 380 MM - CAM. FORD 1722 PLACA CZA 9738 -	3.000,0000	3.000,00

<b>Pedido 5702/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.000,00</b>

( TRÊS MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5703/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14193/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1187	<b>PEDRO A. GARBOSSA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>AUTO PEÇAS PEDRO</b>	
<b>Endereço</b>	AV. BRASÍLIA, 1335	Bairro PERPETUO SOCORRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-1588
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	51.779.171/0001-00	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	pedro.garbossa@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 179	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAM. CPV 6331		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6332/2016		

**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	003.021.00028/TORRE ALAVANCA DO CÂMBIO - -	45,0000	45,00
002	1	PC	003.002.00052/ALAVANCA DO CAMBIO - CAPA - CA. MERCEDES CPV 6331 -	15,0000	15,00

<b>Pedido 5703/2016</b>	<b>Total</b>	<b>60,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>60,00</b>

**( SESSENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5704/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14194/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1187	<b>PEDRO A. GARBOSSA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>AUTO PEÇAS PEDRO</b>	
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	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 179	<b>Dest. Recurso</b> 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	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA CAM MERCEDES CPV 6310		
Aplicação	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	6627/2016		

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	003.001.00047/FILTRO DE AR - CAM. MERCEDES CPV 6310 -	120,0000	120,00

<b>Pedido 5704/2016</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, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5705/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14195/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 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 FILTROS PARA MAQ. RETRO ESCAVADEIRA RANDON  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6628/2016

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	003.002.00072/FILTRO DE AR - -	280,0000	280,00
002	1	UN	003.017.00543/FILTRO SEGURANÇA (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) - MAQ. RETRO ESCAVADEIRA RANDON -	150,0000	150,00

<b>Pedido 5705/2016</b>	<b>Total</b>	<b>430,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>430,00</b>

**( QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5706/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14196/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 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 CALDEIRA CPV 6341  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6692/2016

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	003.011.00031/MANGUEIRA TURBINA - -	190,0000	190,00
002	6	PC	003.017.00258/ABRAÇADEIRA 1/2 - -	5,0000	30,00
003	2	UN	003.006.00016/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - CALDEIRA CPV 6341 -	15,0000	30,00

<b>Pedido 5706/2016</b>	<b>Total</b>	<b>250,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>250,00</b>

( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5707/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14197/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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** 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 FILTRO PARA RETRO ESCAVADEIRA 76  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6693/2016

**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	003.001.00029/FILTRO LUBRIFICANTE - RETRO ESCAVADEIRA 76 -	110,0000	110,00

<b>Pedido 5707/2016</b>	<b>Total</b>	<b>110,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>110,00</b>

( CENTO E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5708/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14198/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 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 TAMBOR PARA CAM. MERCEDES BNY 8024  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6694/2016

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	2	UN	003.011.00177/TAMBOR DE FREIO - TRASEIRO - CAM. MERCEDES BNY 8024 -	450,0000	900,00

<b>Pedido 5708/2016</b>	<b>Total</b>	<b>900,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>900,00</b>

( NOVECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

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

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





**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5709/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14199/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**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 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 PEÇA PARA CAM. MERCEDES CPV 6328  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6695/2016

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	003.005.00038/CILINDRO MESTRE - DUPLO - CAM. MERCEDES CPV 6328 -	290,0000	290,00

<b>Pedido 5709/2016</b>	<b>Total</b>	<b>290,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>290,00</b>

**( DUZENTOS E NOVENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5710/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5148/2016 **Empenho:** 14200/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1187	<b>PEDRO A. GARBOSSA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>AUTO PEÇAS PEDRO</b>	
<b>Endereço</b>	AV. BRASÍLIA, 1335	Bairro PERPETUO SOCORRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-1588
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	51.779.171/0001-00	Nº Fax ( )
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	pedro.garbossa@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 179	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE REPARO PARACAM. FORD BNZ 7083		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6697/2016		

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	003.021.00061/VÁLVULA SERVO FREIO - CAMINHÃO MERCEDES - CAM. MERCEDES CPV 6328 -	425,0000	425,00

<b>Pedido 5710/2016</b>	<b>Total</b>	<b>425,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>425,00</b>

( QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5711/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5149/2016 **Empenho:** 14204/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2186</b>	<b>AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA</b>
<b>Endereço</b>	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	irmaos_nogueira@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 181</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	CONCERTO DO VEICULO CAM. MERCEDES BNY 8024		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6577/2016		

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LAMPADAS, SOQUETE DO PAINEL, LENTE DA LANTERENA, SENSOR DA TEMPERATURA, RELÓGIO DE INSTRUMENTO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. MERCEDES BNY 8024 -	1.287,0000	1.287,00

<b>Pedido 5711/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.287,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.287,00</b>

**( UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5712/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5149/2016 **Empenho:** 14205/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2186</b>	<b>AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA</b>
<b>Endereço</b>	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	irmaos_nogueira@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 181</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO DO CAM. FORD BNZ 7127		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6576/2016		

**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 NA TROCA DO SENSOR DA TEMPERATURA E REVISÃO DO CHICOTE DA TOMADA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD BNZ 7127 -	398,0000	398,00

<b>Pedido 5712/2016</b>	<b>Total</b>	<b>398,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>398,00</b>

**( TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5713/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5149/2016 **Empenho:** 14206/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2186</b>	<b>AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA</b>
<b>Endereço</b>	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	irmaos_nogueira@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 181</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO DO CAM. FORD BNZ 7083		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6604/2016		

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE SOLENOIDE DE PARADA DO MOTOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM FORD 7083 -	596,0000	596,00

<b>Pedido 5713/2016</b>	<b>Total</b>	<b>596,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>596,00</b>

**( QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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

**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5714/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5149/2016 **Empenho:** 14207/2016 - 15/09/2016  
**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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MANUTENÇÃO DO GOL VW BGM 2907  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6603/2016

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LAMPADAS, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTOS, ROTOR DO ALTERNADOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. GOL VW BGM 2907 -	305,0000	305,00

<b>Pedido 5714/2016</b>	<b>Total</b>	<b>305,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>305,00</b>

**( TREZENTOS E CINCO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5715/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5149/2016 **Empenho:** 14208/2016 - 15/09/2016  
**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 SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO DO CAM. MERCEDES CPV 6341  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6602/2016

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 - SDERVIÇO PRESTADO NA TROCA ALTERNADOR E SUPORTE DO ALTERNADOR, CONserto DO CHICOTE E RIVISÃO DAS LANTERNAS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM MERCEDES CPV 6341 -	1.200,0000	1.200,00

<b>Pedido 5715/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.200,00</b>

( UM MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5716/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5149/2016 **Empenho:** 14209/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2186</b>	<b>AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA</b>
<b>Endereço</b>	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	irmaos_nogueira@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 181</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	CONSERTO DO CAM. IVECO FZH 4640		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6601/2016		

**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 - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA LANTERNA TRASEIRA LE. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. IVECO FZH 4640 -	312,0000	312,00

<b>Pedido 5716/2016</b>	<b>Total</b>	<b>312,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>312,00</b>

**( TREZENTOS E DOZE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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





**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5717/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5149/2016 **Empenho:** 14210/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2186</b>	<b>AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA</b>
<b>Endereço</b>	R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268	Bairro N. SRª FÁTIMA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-244	Nº Telefone (999) 3624 2211
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	00.756.723/0001-15	Nº Fax (019) 3056-1360
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	irmaos_nogueira@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 181	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	CONCERTO DA MAQ. ESTEIRA CATERPILLAR 0008		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6579/2016		

**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 NA TROCA DE CORREIA DO MOTOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQ. ESTEIRA CATERPILLAR 0008 -	218,0000	218,00

<b>Pedido 5717/2016</b>	<b>Total</b>	<b>218,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>218,00</b>

( DUZENTOS E DEZOITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5677/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5718/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5150/2016 Empenho: 14201/2016 - 15/09/2016  
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 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 SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto BPY-7511  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  
Nº Requisição 6491/2016

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 - SERVIÇO NA TAPEÇARIA DO BANCO DIANTEIRO DO ACOMPANHANTE E DO BANCO TRASEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. -	600,0000	600,00

Pedido 5718/2016	Total	600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	600,00

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5677/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5719/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5151/2016 Empenho: 14211/2016 - 15/09/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME  
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail comercialdoracon440@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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6691/2016

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	2	KG	004.001.00034/ARAME RECOZIDO N.18 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA	9,5000	19,00

Pedido 5719/2016	Total	19,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19,00

( DEZENOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5720/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5151/2016 **Empenho:** 14212/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** comercialdoracon440@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** AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NA OFICINA  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6690/2016

**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	2	UN	004.001.00569/CADEADO 25MM - PARA USO NA OFICINA -	14,0000	28,00

<b>Pedido 5720/2016</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, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5721/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5151/2016 **Empenho:** 14213/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** comercialdoracon440@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** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA.  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6671/2016

**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	2	UN	004.001.00583/DISCO DE CORTE 12 X 5/8 - PARA USO NA OFICINA -	13,0000	26,00

<b>Pedido 5721/2016</b>	<b>Total</b>	<b>26,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>26,00</b>

**( VINTE E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5722/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5151/2016 **Empenho:** 14214/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 Nº Fax  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** comercialdoracon440@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** AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA USO NA OFICINA  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6683/2016

**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	UN	003.019.00213/PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 - OFICINA - PARA USO NA OFICINA MECANICA -	0,9000	5,40

<b>Pedido 5722/2016</b>	<b>Total</b>	<b>5,40</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5,40</b>

**( CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5723/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5153/2016 **Empenho:** 14203/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4147 **A TORRES & CIA LTDA SÃO JOÃO ME**  
**Nome Fantasia** ALGE  
**Endereço** RUA 14 DE JULHO, 1187 **Bairro** VL CONRADO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13880-000 **Nº Telefone** (999) 3633-2580  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 67.019.778/0001-13 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** 639.046.239.113 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** alge@bol.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** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Material para confecção de chave automática para piscina da Área de lazer do Santo Antonio  
**Aplicação** Departamento de Esportes  
**Nº Requisição** 6112/2016

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	4	UN	016.003.00335/CHAVE DE PARTIDA - 1, 5CV 220V - -	102,8200	411,28

<b>Pedido 5723/2016</b>	<b>Total</b>	<b>411,28</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>411,28</b>

( QUATROCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5724/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5151/2016 **Empenho:** 14215/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 Nº Fax  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** comercialdoracon440@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** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6684/2016

**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	003.019.00158/CHAVE COMBINADA 11/16 - PARA USO NA OFICINA -	19,0000	19,00

<b>Pedido 5724/2016</b>	<b>Total</b>	<b>19,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>19,00</b>

**( DEZENOVE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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





**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5725/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5154/2016 **Empenho:** 14164/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**  
**Nome Fantasia** **RISPEL**  
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ  
Cidade ITAPIRA Estado SP  
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail rispel@ig.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 ACONDICIONAMENTO DE CARCAÇAS DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE.  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ  
Nº Requisição 6396/2016

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	100	PCT	002.001.00009/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). - ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM.	8,9000	890,00

<b>Pedido 5725/2016</b>	<b>Total</b>	<b>890,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>890,00</b>

**( OITOCENTOS E NOVENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5726/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5151/2016 **Empenho:** 14216/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1754	<b>COMERCIAL DORACON LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS</b>	
<b>Endereço</b>	AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440	Bairro JD. BELA VISTA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-840	Nº Telefone (19) 3623-3292
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	04.239.536/0001-15	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	comercialdoracon440@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 179	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
<b>Nº Requisição</b>	6685/2016		

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	4	UN	004.001.00701/PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30MM - PARA USO NA SERRALHERIA - PARA USO NA OFICINA -	1,0000	4,00

<b>Pedido 5726/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4,00</b>

( QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5727/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5155/2016 **Empenho:** 14159/2016 - 14/09/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** INTERDATA STORE  
**Endereço** RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** financeiro@interdatanet.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA UTILIZADA PELA EMEB  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA  
**Nº Requisição** 5452/2016

**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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - -	125,0000	125,00

<b>Pedido 5727/2016</b>	<b>Total</b>	<b>125,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>125,00</b>

**( CENTO E VINTE E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5728/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5151/2016 **Empenho:** 14217/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** comercialdoracon440@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** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA  
**Aplicação** DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 6672/2016

**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	UN	003.017.00272/PARAFUSO - 3/8 X 1 - PARA USO NA OFICINA -	0,6000	3,60

<b>Pedido 5728/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3,60</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3,60</b>

( TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5729/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5152/2016 **Empenho:** 14202/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10570 **SEBASTIAO DOS REIS PEREIRA 01632909898**

**Nome Fantasia**

Endereço R JOSE PROCOPIO DE ANDRADE JUNIOR, 149 Bairro JARDIM DA GLORIA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-640 Nº Telefone (019) 3623-3129  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.284.643/0001-19 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual 639074720112 Inscr. Municipal  
 e-mail sdragao@dglnet.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 MATERIAL PARA CAM. FORD CZA 9736  
 Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
 Nº Requisição 6151/2016

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	003.012.00036/SELO - CAM. FORD CZA 9736 -	150,0000	150,00

<b>Pedido 5729/2016</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>150,00</b>

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5730/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5156/2016 **Empenho:** 14160/2016 - 14/09/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** INTERDATA STORE  
**Endereço** RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** financeiro@interdatanet.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA UTILIZADA PELA EDUCAÇÃO  
**Aplicação** EDUCAÇÃO  
**Nº Requisição** 5822/2016

**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	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - -	345,0000	345,00

<b>Pedido 5730/2016</b>	<b>Total</b>	<b>345,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>345,00</b>

**( TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 5731/2016**

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

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

**Processo Nº:** 5157/2016 **Empenho:** 14166/2016 - 15/09/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor:** 5802 **CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME**

**Nome Fantasia:** CENTRO AUTOMOTIVO MP LTDA - ME

**Endereço:** R ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, Nº 486

**Bairro:** JARDIM RECANTO DAS A

**Cidade:** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado:** SP

**CEP:** 13.871-02

**Nº Telefone:** 3631-0338

**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 14.119.271/0001-75

**Nº Fax:**

**Inscr. Estadual:**

**Inscr. Municipal:**

**e-mail:** mecanica-mp@hotmail.com

**Local de Entrega:** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº:** 274

**Dest. Recurso:** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria:** 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Validade:** SESSENTA DIAS

**Prazo Entrega:** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia:** .

**Objeto:** SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PERUA COMBI PLACA BPY 7520

**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

**Nº Requisição:** 5879/2016

**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 - PERUA COMBI PLACA BPY 7520, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARBURADOR E ALAVANCA DE CAMBIO, INCLUINDO PEÇAS -	132,0000	132,00

<b>Pedido 5731/2016</b>	<b>Total</b>	<b>132,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>132,00</b>

( CENTO E TRINTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5732/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5158/2016 **Empenho:** 14155/2016 - 14/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>6188</b>	<b>SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME</b>	
<b>Endereço</b>	AV BRASILIA, Nº 1581		Bairro VILA ZANETTI
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
<b>CEP</b>	13.870-59		Nº Telefone 3631-0035
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	17.804.191/0001-47		Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	paula@tvsserrazul.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 30	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10201	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	EMISSORA DE TV LOCAL PARA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL.		
<b>Aplicação</b>	Assessoria de Comunicação Social		
<b>Nº Requisição</b>	6719/2016		

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	017.001.00442/VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/ OU TELEVISÃO - EMISSORA DE TV LOCAL PARA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DE TRINTA SEGUNDOS DE FILME INSTITUCIONAL. -	2.800,0000	2.800,00

<b>Pedido 5732/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.800,00</b>

( DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5733/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5159/2016 **Empenho:** 14156/2016 - 14/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1190 RADIO JOVEM LESTE PAULISTA LTDA</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>RADIO PIRATININGA</b>	
<b>Endereço</b>	RODOVIA SP 344 S/Nº KM 22,5	Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone (999) 3631 6295
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	07.987.864/0001-98	Nº Fax (999) 3631 6295
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	radio970am@uol.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 30</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10201	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	PRODUÇÃO DE PROGRAMETES RADIOFÔNICOS REFERENTES A CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAÚDE, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. CADA PROGRAMETE TERÁ A DURAÇÃO DE ATÉ 4 MINUTOS E TERÁ O FORMATO EM ARQUIVO MP3.		
<b>Aplicação</b>	Assessoria de Comunicação Social		
<b>Nº Requisição</b>	6720/2016		

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	017.001.01186/SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMETES - PRODUÇÃO DE PROGRAMETES RADIOFÔNICOS REFERENTES A CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAÚDE, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. CADA PROGRAMETE TERÁ A DURAÇÃO DE ATÉ 4 MINUTOS E TERÁ O FORMATO EM ARQUIVO MP3. -	2.500,0000	2.500,00

<b>Pedido 5733/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.500,00</b>

( DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5734/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5160/2016 **Empenho:** 14157/2016 - 14/09/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3613 **PAULO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** PAULO TUR  
Endereço R BERNADINO GALHARDI, Nº 155 Bairro JARDIM SERRA DA PAULISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13873-550 Nº Telefone (019) 0816-7899  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.288.750/0001-50 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 639.239.357.119 Inscr. Municipal  
e-mail paulotursp@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 411** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Viagem realizada pelo grupo de dança Blackout para participar do XVIII Festival de Dança de Catanduva.  
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo  
Nº Requisição 6744/2016

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	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - Viagem realizada pelo grupo de dança Blackout para participar do XVIII Festival de Dança de Catanduva. -	2.300,0000	2.300,00

<b>Pedido 5734/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.300,00</b>

( DOIS MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 5677/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 5735/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5161/2016 **Empenho:** 14165/2016 - 15/09/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**  
**Nome Fantasia** RISPEL  
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ  
Cidade ITAPIRA Estado SP  
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail rispel@ig.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 ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS PARA ENVIO AO INSTITUTO PASTEUR  
- EXAME DE RAIVA ANIMAL.  
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ  
Nº Requisição 6386/2016

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	KG	002.003.00079/SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM; MEDINDO 25 X 35 X 0,06 - SEM BRILHO. -	13,7000	13,70

<b>Pedido 5735/2016</b>	<b>Total</b>	<b>13,70</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>13,70</b>

( TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5677/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5736/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5162/2016 Empenho: 14158/2016 - 14/09/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6434 LUIS ROBERTO LEMES 25360537841  
Nome Fantasia LUIS ROBERTO LEMES 25360537841  
Endereço R LUCIANE ELOY ZANETTI, Nº 13 Bairro JARDIM AMOREIRAS  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.876-72 Nº Telefone  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.472.793/0001-70 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 230 Dest. Recurso 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto PODA DAS PAINEIRAS, ESTRADA MUNICIPAL SERRA DOS PADRES.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Nº Requisição 6067/2016

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	017.001.01227/SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PODA, INCLUÍDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS - -	3.500,0000	3.500,00

Pedido 5736/2016	Total	3.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.500,00

( TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO