



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7091/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6386/2016 **Empenho:** 18758/2016 - 29/11/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**  
**Nome Fantasia** **ELETRO BRAZ**  
**Endereço** RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6651  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.942.924/0001-03 **Nº Fax** (999) 3633-5320  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 87** **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MATERIAL ELÉTRICO PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO.  
**Aplicação** ADMINISTRAÇÃO  
**Nº Requisição** 7693/2016

**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                     | 2          | UN      | 004.003.00128/DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES - - | 17,0000              | 34,00        |
| <b>Pedido 7091/2016</b> |            |         |   | <b>Total</b>         | <b>34,00</b> |
|                         |            |         |   | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         |            |         |   | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         |            |         |   | <b>Valor</b>         | <b>34,00</b> |

( TRINTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7092/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 6387/2016 **Empenho:** 18805/2016 - 29/11/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

|                            |                                     |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>1232</b>                         | <b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA</b> |
| <b>Nome Fantasia</b>       |                                     | <b>BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS</b>      |
| <b>Endereço</b>            | RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477         | Bairro VL. CONRADO                          |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VIST                | Estado SP                                   |
| <b>CEP</b>                 | 13870-730                           | Nº Telefone 3631 - 5999                     |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 01.407.847/0001-58                  | Nº Fax 3631-5999                            |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                                     | Inscr. Municipal                            |
| <b>e-mail</b>              | boavistamat.hidraulicos@hotmail.com |   |

|                             |  |                          |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Local de Entrega</b>     | ALMOXARIFADO CENTRAL                                     | <b>Ficha Nº</b> 800      | <b>Dest. Recurso</b> 052100022 |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 |                          |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 11405  | SETOR DE ENSINO INFANTIL |                                |
| <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>               | COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA EMEB MARIA DE LOURDES  |                          |                                |
| <b>Aplicação</b>            | EDUCAÇÃO   |                          |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7957/2016  |                          |                                |

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      | 004.004.00088/MECANISMO DE ENTRADA - UNIVERSAL E UNIFICADA - | 41,8500        | 41,85       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7092/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>41,85</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>41,85</b> |

( QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7093/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 189/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18753/2016 - 29/11/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Cotação Nº:** 139/2016

**Fornecedor** 10405      **CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia**

|                     |                                 |                  |                 |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Endereço            | RUA LEANDRO DUPRÉ, 204, SALA 41 | Bairro           | VILA CLEMENTINO |
| Cidade              | SÃO PAULO                       | Estado           | SP              |
| CEP                 | 04025-010                       | Nº Telefone      | (011) 3062-0454 |
| C.P.F / C.N.P.J. Nº | 02.885.591/0001-57              | Nº Fax           | ( )             |
| Inscr. Estadual     |                                 | Inscr. Municipal |                 |
| e-mail              | century.comercial@uol.com.br    |                  |                 |

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 326      **Dest. Recurso** 055000096

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11101      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PROJETO RESEDÁS  
 Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO  
 Nº Requisição 7294/2016

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     | 20         | UN      | 014.001.00041/BOLA DE VOLEIBOL<br>PROFISSIONAL E, MICROFIBRA (PU)<br>CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67CM PESANDO<br>APROXIMADAMENTE 260 A 280GR, MIOLO SLIP<br>SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CÂMARA<br>AIRBILITY ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA<br>COM 8 GOMOS DE ACORDO COM REGRAS<br>OFICIAIS DA MODALIDADE<br><b>TRIVELLA/BOLA DE VOLEIBOL</b> | 34,2000        | 684,00      |
| 002     | 5          | UN      | 014.002.00019/BOLA DE BASQUETE<br>OFICIAL COURO 6.4, CAMARA AIRBILITY<br>MATRIZADA, ACABAMENTO MICROFIBRA, MIOLO<br>SLIP SYSTEM REMOVÍVEL, LUBRIFICADA,<br>DIÂMETRO 72 A 74 CM, PESO 565 GR.<br><b>PENALTY/6.5</b>  | 188,5000       | 942,50      |
| 007     | 4          | UN      | 014.002.00033/JOGO DE COLETES PARA<br>FUTEBOL SOCIETY, COM ELÁSTICO<br>REFORÇADO E COM COSTURA, TAMANHO ÚNICO<br>"G", 100% POLIESTER, MEDIDAS APROX.<br>(AXL) 68CM X 38CM. JOGO COM 12 UNIDADES<br><b>KANGA/COLETES</b>   | 74,4000        | 297,60      |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 7093/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>1.924,10</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.924,10</b> |



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7093/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 189/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18753/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Cotação Nº:** 139/2016

---

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

( UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

---

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7094/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 189/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18754/2016 - 29/11/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Cotação Nº:** 139/2016

**Fornecedor** 10494      **NB INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA JOSE FRIZAO, 333      Bairro VILA JAMIL DE LIMA  
Cidade ADAMANTINA      Estado SP  
CEP 17800-000      Nº Telefone (018) 3522 5755  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.713.028/0001-27      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail vendas.newball@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 326      **Dest. Recurso** 055000096  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PROJETO RESEDÁS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO  
Nº Requisição 7294/2016

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 003     | 5          | UN      | 014.002.00023/BOLA DE FUTSAL DE PU OFICIAL; COM COSTURA CÓDIGO 500; MEDIDAS ENTRE 61 E 64 CM; PESO ENTRE 410 E 440 GR.; MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA.<br><b>NEW BALL</b> | 26,9000        | 134,50      |
| 004     | 10         | UN      | 014.002.00029/BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, EM PU, MEDIDAS 66,5 À 67,5 CM, PESO 420 À 435 GRAMAS<br><b>NEW BALL</b>  | 29,9000        | 299,00      |
| 005     | 5          | UN      | 014.002.00030/BOLA DE FUTSAL DE PU OFICIAL COM COSTURA, CÓDIGO 200, INFANTIL, MEDIDAS 55 À 59 CM, 350 A 380 GRAMAS, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA<br><b>NEW BALL</b>       | 25,9000        | 129,50      |
| 006     | 5          | UN      | 014.002.00031/BOLA DE BASQUETE MIRIM, MATERIAL: BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA: 73 CM, PRESSÃO: 7 - 9 LBS<br><b>IDEA</b>  | 29,9000        | 149,50      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7094/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>712,50</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>712,50</b> |



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7094/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 189/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18754/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Cotação Nº:** 139/2016

---

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

---

( SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

---

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7095/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 189/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18755/2016 - 29/11/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL  
**Cotação Nº:** 139/2016

**Fornecedor** 10620      **VICTOR EVANDRO ALMEIDA FURQUIM 38419731838**  
**Nome Fantasia**      **VITAL ESPORTES**  
Endereço R FLORIANO PEIXOTO, 2979      Bairro JARDIM DAS NAÇÕES  
Cidade SALTO      Estado SP  
CEP 13322-150      Nº Telefone (011) 4021-3222  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.064.948/0001-02      Nº Fax (011) 97338-5014  
Inscr. Estadual 600.152.135.116      Inscr. Municipal  
e-mail vitalesportes@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 326**      **Dest. Recurso 055000096**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PROJETO RESEDÁS  
Aplicação DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO  
Nº Requisição 7294/2016

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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 008     | 10         | UN      | 014.002.00046/HALTER; 01 KG; EM FERRO FUNDIDO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 5X5X7,5 CM;<br><b>FISIFOR</b>  | 5,6000         | 56,00       |
| 009     | 15         | UN      | 014.002.00054/BOLA DE INICIAÇÃO Nº- 8, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. TAMANHO: 40 - 42 CM DE DIÂMETRO. PESO: 110 - 120 G<br><b>LCM</b>     | 12,5000        | 187,50      |
| 010     | 2          | UN      | 014.002.00055/BOLA DE GINÁSTICA E PILATES, INDICADO PARA TREINAMENTO. DIÂMETRO: 65 CM, COMPOSIÇÃO PVC, PESO SUPORTADO: 120 KILOS.<br><b>FISIC</b>  | 70,0000        | 140,00      |
| 011     | 10         | UN      | 014.002.00057/CANELEIRA DE PESO 1KG (PAR), PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS INFERIORES, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, E AJUSTE EM VELCRO<br><b>FISIFOR</b> | 22,5000        | 225,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7095/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>608,50</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>608,50</b> |



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7095/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 189/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18755/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Cotação Nº:** 139/2016

---

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

( SEISCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

---

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

---

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI





**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7096/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 190/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18689/2016 - 25/11/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Cotação Nº:** 143/2016

**Fornecedor** 3949      **IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP**  
**Nome Fantasia**      **INTERDENTAL**  
**Endereço** RUA CAPITÃO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, Nº 735      Bairro ALTO DA BOA VISTA  
**Cidade** RIBEIRÃO PRETO      Estado SP  
**CEP** 14025-670      Nº Telefone (016) 2138-8080  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.788.510/0001-14      Nº Fax (016) 2138-8086  
**Inscr. Estadual** 582.699.977.110      Inscr. Municipal  
**e-mail** interdental@netsite.com.br,interdental.licitacao@h

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 644**      **Dest. Recurso 05300080**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11503      MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** 15 DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia**  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO  
**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
**Nº Requisição** 7657/2016

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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 045     | 5          | FR      | 022.004.00136/HIDROCORTISONA+SULFATO DE NEOMICINA+SULFATO DE POLIMIXINA B. SUSPENSÃO OTOLÓGICA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DA ENTREGA. OTOSPORIN | 15,0900        | 75,45       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7096/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>75,45</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>75,45</b> |

( SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7097/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 190/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 18690/2016 - 25/11/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Cotação Nº:** 143/2016

**Fornecedor** 3949      **IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP**  
**Nome Fantasia**      **INTERDENTAL**  
**Endereço** RUA CAPITÃO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, Nº 735      Bairro ALTO DA BOA VISTA  
**Cidade** RIBEIRÃO PRETO      Estado SP  
**CEP** 14025-670      Nº Telefone (016) 2138-8080  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.788.510/0001-14      Nº Fax (016) 2138-8086  
**Inscr. Estadual** 582.699.977.110      Inscr. Municipal  
**e-mail** interdental@netsite.com.br,interdental.licitacao@h

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 644**      **Dest. Recurso 05300080**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11503      MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** 15 DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO  
**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
**Nº Requisição** 7657/2016

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     | 24         | UN      | 022.001.00026/FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15%; SOLUCAO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475ML APROXIMADAMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA). REVELADOR E FIXADOR DEVEM SER DA MESMA MARCA.<br><b>KODAK</b> | 8,9500         | 214,80      |
| 002     | 5          | UN      | 022.001.00039/PLACA DE VIDRO; DE 7,50 X 15 CM, 6MM DE ESPESSURA; PARA MANIPULACAO MATERIAIS DENTARIOS; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO<br><b>PREVEN</b>  | 8,6000         | 43,00       |
| 003     | 10         | UN      | 022.001.00043/POTE DAPPEN; DE PLASTICO ESTERILIZAVEL; PARA MANIPULACAO DE MATERIAIS DENTARIOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO (APRESENTAR AMOSTRA) PLÁSTICO COLORIDO.<br><b>PREVEN</b>  | 2,7500         | 27,50       |



Pedido de Compra 7091/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7097/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 190/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016 Empenho: 18690/2016 - 25/11/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 143/2016

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 004     | 10         | UN      | 022.001.00050/AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO (TIPO PRIMER-BOND 2.1- 4ML), COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE P/ ESMALTE/DENTINA. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) <b>PRIME BOND</b> | 26,1000        | 261,00      |
| 005     | 5          | CX      | 022.001.00052/AGULHAS GENGIVAIS DESCARTÁVEIS 27 G LONGA- CAIXA C/100AG (APRESENTAR AMOSTRA) VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. <b>DENCOJET</b>   | 31,1100        | 155,55      |
| 006     | 20         | UN      | 022.001.00069/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 1111F ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 121,80      |
| 007     | 20         | UN      | 022.001.00070/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 1112F ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 121,80      |
| 008     | 20         | UN      | 022.001.00071/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 1190F ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 121,80      |
| 009     | 20         | UN      | 022.001.00072/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 2135F ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 121,80      |
| 010     | 20         | UN      | 022.001.00073/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 2136F ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 121,80      |
| 011     | 20         | UN      | 022.001.00074/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 3118F ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 121,80      |
| 012     | 20         | UN      | 022.001.00075/BROCAS DE ACABAMENTO DOURADA Nº 3195F ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 121,80      |
| 013     | 20         | UN      | 022.001.00076/BROCAS DIAMANTADAS Nº 1011 ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>   | 6,0900         | 121,80      |
| 014     | 20         | UN      | 022.001.00077/BROCAS DIAMANTADAS Nº 1012 ESTÉRIL <b>KG SORESEN</b>   | 6,0900         | 121,80      |

Nº Pedido de Compra: **7097/2016**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 190/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016 Empenho: 18690/2016 - 25/11/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 143/2016

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 015     | 20         | UN      | 022.001.00078/BROCAS DIAMANTADAS Nº<br>1013 ESTÉRIL<br><b>KG SORESEN</b>   | 6,0900         | 121,80      |
| 016     | 20         | UN      | 022.001.00079/BROCAS DIAMANTADAS Nº<br>1014 ESTÉRIL<br><b>KG SORESEN</b>   | 6,0900         | 121,80      |
| 017     | 20         | UN      | 022.001.00080/BROCAS DIAMANTADAS Nº<br>1015 ESTÉRIL<br><b>KG SORESEN</b>   | 6,0900         | 121,80      |
| 018     | 20         | UN      | 022.001.00081/BROCAS DIAMANTADAS Nº<br>1016 ESTÉRIL<br><b>KG SORESEN</b>   | 6,0900         | 121,80      |
| 019     | 20         | UN      | 022.001.00082/BROCAS DIAMANTADAS Nº<br>1019 ESTÉRIL<br><b>KG SORESEN</b>   | 6,0900         | 121,80      |
| 020     | 20         | RL      | 022.001.00154/MÁTRIZ DE AÇO ROLO 0,<br>05 X 5 X 500<br><b>PREVEN</b>   | 1,7500         | 35,00       |
| 021     | 6          | FR      | 022.001.00159/PASTA ALVEOLAR FRASCO<br>COM 12 G. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA<br>DATA DE ENTREGA.<br><b>ALVEOLEX</b>   | 21,7500        | 130,50      |
| 022     | 1          | PCT     | 022.001.00174/TAÇA DE BORRACHA P/<br>PROFILAXIA-PACOTE COM 100 UN.<br><b>PREVEN</b>  | 25,1500        | 25,15       |
| 023     | 15         | KIT     | 022.001.00175/VIDRION F -IONÔMERO DE<br>VIDRO PARA FORRAÇÃO- KIT PÓ E LÍQUIDO<br>CONTENDO: -01 FRASCO C/ 10G. COM<br>MEDIDOR DE PÓ (COMPOSIÇÃO:<br>FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO,<br>SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO E<br>PIGMENTO ÓXIDO FERROSO- 01FRASCO DE 08<br>ML COM DOSADOR DE LÍQUIDO (COMPOSIÇÃO:<br>ÁCIDO TÁRTARICO E ÁGUA DESTILADA).<br>VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DA<br>ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>SS WHITE</b> | 38,1200        | 571,80      |
| 024     | 30         | KIT     | 022.001.00176/VIDRION R - IONÔMERO DE<br>VIDRO PARA RESTAURAÇÃO- KIT CONTENDO:<br>- 01 FRASCO C/ 10G. COM MEDIDOR DE PÓ<br>(COMPOSIÇÃO: FLUORSILICATO DE SÓDIO<br>CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO,<br>ÁCIDO POLIACRÍLICO E PIGMENTOS). -<br>01FRASCO DE 08 ML COM DOSADOR DE   | 50,7000        | 1.521,00    |



Pedido de Compra 7091/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7097/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 190/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016 Empenho: 18690/2016 - 25/11/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 143/2016

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
|         |            |         | LÍQUIDO (COMPOSIÇÃO: ÁCIDO TÁRTARICO E ÁGUA DESTILADA) VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>SS WHITE</b>  |                |             |
| 025     | 10         | UN      | 022.001.00179/TIRA DE LIXA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL-PAPEL CAIXA COM 150 TIRAS.<br><b>PREVEN</b>   | 33,9500        | 339,50      |
| 026     | 3          | FR      | 022.001.00182/VERNIZ CAVITÁRIO FRASCO C/ 15 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA).<br><b>SS WHITE</b>  | 8,1500         | 24,45       |
| 027     | 5          | FR      | 022.001.00183/VERNIZ C/ FLÚOR -TIPO DURAFLUOR FRASCO CADA CAIXA CONTENDO 1 FRASCO C/ 10 ML DE VERNIZ C/ FLÚOR E 1 POTE C/ 10 G DE PEDRA POMES + 12 PINCÉIS. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>SS WHITE</b> | 42,1300        | 210,65      |
| 028     | 10         | UN      | 022.001.00220/BROCAS DIAMANTADAS Nº 3099 ESTÉRIL<br><b>KG SORESEN</b>   | 6,0900         | 60,90       |
| 029     | 5          | UN      | 022.001.00223/CIMENTO DE ZINCO-LÍQUIDO VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA PÓ E LÍQUIDO DEVEM SER DA MESMA MARCA. (APRESENTAR AMOSTRA).<br><b>SS WHITE</b>  | 12,1300        | 60,65       |
| 030     | 20         | RL      | 022.001.00244/MÁTRIZ DE AÇO ROLO 0, 05 X 7 X 500<br><b>PREVEN</b>   | 1,7500         | 35,00       |
| 031     | 5          | UN      | 022.001.00259/CIMENTO DE ZINCO PÓ.VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. PÓ E LÍQUIDO DEVEM SER DA MESMA MARCA. (APRESENTAR AMOSTRA).<br><b>SS WHITE</b>   | 12,1300        | 60,65       |
| 032     | 5          | PCT     | 022.001.00277/CUNHA COLORIDA DE MADEIRA (PACOTE COM 100 UNIDADES)<br><b>TDV</b>   | 8,0900         | 40,45       |
| 033     | 5          | UN      | 022.001.00317/PLACAS DE VIDRO MÉDIA 10MM<br><b>PREVEN</b>   | 13,1300        | 65,65       |



Nº Pedido de Compra: 7097/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 190/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016 Empenho: 18690/2016 - 25/11/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 143/2016

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034     | 5          | UN      | 022.001.00373/POTE DAPPEN; DE VIDRO ESTERILIZAVEL; PARA MANIPULACAO DE MATERIAIS DENTARIOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO (APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>PREVEN</b>   | 4,6000         | 23,00       |
| 035     | 10         | UN      | 022.001.00391/BROCAS DIAMANTADAS Nº 1046 ESTÉRIL<br><b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 60,90       |
| 036     | 10         | UN      | 022.001.00432/BROCAS DIAMANTADAS Nº 1090 ESTÉRIL<br><b>KG SORESEN</b>  | 6,0900         | 60,90       |
| 037     | 24         | FR      | 022.001.00496/REVELADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO DE HIDROQUINONA 2%; EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO C/ 475 ML.; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) REVELADOR E FIXADOR DEVEM SER DA MESMA MARCA.<br><b>KODAK</b> | 8,9000         | 213,60      |
| 038     | 5          | TUB     | 022.001.00603/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 -TUBO.RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>Z100</b>  | 47,3000        | 236,50      |
| 039     | 20         | LT      | 022.001.00609/LÍQUIDO DE DAKIN-LITRO. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.<br><b>VIC PHARMA</b>  | 4,9000         | 98,00       |
| 040     | 10         | FR      | 022.001.00613/ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE P/ CANETA ALTA-ROTAÇÃO; BAIXA VISCOSIDADE; ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100ML APROX.; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>UNILUBE</b>   | 13,1300        | 131,30      |



Pedido de Compra 7091/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7097/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 190/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016 Empenho: 18690/2016 - 25/11/2016

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 143/2016

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 041     | 5          | TUB     | 022.001.00616/RESINA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3-TUBO. MATRIZ<br>INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5%<br>EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE<br>MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.<br>(APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>Z100</b>                            | 47,3000        | 236,50      |
| 042     | 5          | TUB     | 022.001.00617/RESINA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3,5-TUBO. MATRIZ<br>INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 84,5%<br>EM PESO E 66% EM VOLUME. VALIDADE<br>MÍNIMA DE 3 ANOS DA DATA DE ENTREGA.<br>(APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>Z100</b>                          | 47,3000        | 236,50      |
| 043     | 10         | FR      | 022.001.00637/RESINA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL A 2 -TUBO. RESINA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE<br>ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66%<br>EM VOLUME. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA<br>DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>Z100</b> | 47,3000        | 473,00      |
| 044     | 5          | TUB     | 022.001.00638/RESINA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 -TUBO.RESINA<br>FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ INORGÂNICA DE<br>ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66%<br>EM VOLUME. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS DA<br>DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)<br><b>Z100</b>   | 47,3000        | 236,50      |

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 7097/2016 | Total         | 7.595,10 |
|                  | Descontos (-) | 0,00     |
|                  | Impostos (+)  | 0,00     |
|                  | Valor         | 7.595,10 |

( SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7098/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18759/2016 - 29/11/2016

**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 217</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10902   | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO |                                |
| <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>               | LIMPEZA DO CABO TERRA DA BATERIA MAQ.0064                 |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7881/2016   |                                      |                                |

**Responsável riviane**

**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 - LIMPEZA DO CABO TERRA DA BATERIA - | 60,0000        | 60,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7098/2016</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, 25 de Novembro de 2016**

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI





**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7099/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 6393/2016 **Empenho:** 18694/2016 - 25/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 47/2016

**Fornecedor 10562 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R AVAK BEDOQUIAN, 245

Bairro JARDIM ICARAY

Cidade BIRIGUI

Estado SP

CEP 16200-795

Nº Telefone (018) 3634-2576

C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.077.447/0001-27

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 214.208.603.110

Inscr. Municipal

e-mail licita@biopelpapeis.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 186 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto Registro de preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis

Aplicação Corpo de Bombeiros

Nº Requisição 7873/2016

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     | 600        | RL      | 002.002.00027//PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.<br><b>ROYAL</b> | 0,7600         | 456,00      |

Obs: ROLOS

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7099/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>456,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>456,00</b> |

**( QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7100/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 29/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 6394/2016 **Empenho:** 18693/2016 - 25/11/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 47/2016

**Fornecedor** 10562 **BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R AVAK BEDOQUIAN, 245 Bairro JARDIM ICARAY  
Cidade BIRIGUI Estado SP  
CEP 16200-795 Nº Telefone (018) 3634-2576  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.077.447/0001-27 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual 214.208.603.110 Inscr. Municipal  
e-mail licita@biopelpapeis.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120 Dest. Recurso**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto Registro de preço para aquisição de materiais de higiene e descartáveis  
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Nº Requisição 7932/2016

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     | 200        | RL      | 002.002.00027//PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.<br><b>ROYAL</b> | 0,7600         | 152,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7100/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>152,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>152,00</b> |

( CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7101/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18760/2016 - 29/11/2016

**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 217</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122    |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10902   | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO |                                |
| <b>Validade</b>             | SESSENTA DIAS   |                                      |                                |
| <b>Prazo Entrega</b>        | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO                                   | <b>Prazo de Pagto</b>                | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL    |
| <b>Garantia</b>             | .   |                                      |                                |
| <b>Objeto</b>               | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS MAQ.0064.                |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7882/2016   |                                      |                                |

**Responsável riviane**

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS EM MUDAR LIGAÇÃO DO HORÍMETRO - | 50,0000        | 50,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7101/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>50,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>50,00</b> |

**( CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 7102/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 113/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 6395/2016 **Empenho:** 18768/2016 - 29/11/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor:** 5582 **ANA VALERIA TONELOTTO - EPP**  
**Nome Fantasia:** ANA VALERIA TONELOTTO ME  
**Endereço:** RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60-B **Bairro:** CASCALHO  
**Cidade:** PEDREIRA **Estado:** SP  
**CEP:** 13920-000 **Nº Telefone:** (019) 3893 1580  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 13.331.317/0001-52 **Nº Fax:** (019) 3893 7441  
**Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**  
**e-mail:** acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega:** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120** **Dest. Recurso**  
**Endereço:** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria:** 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**  
**Validade:** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Prazo Entrega:** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto:** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Garantia:** CONFORME ATA DE REGISTRO  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Nº Requisição:** 7929/2016

**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     | 15         | FR      | 002.001.00134/DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. LIMPOL | 1,3500         | 20,25       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7102/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>20,25</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>20,25</b> |

**( VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7103/2016**

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

**Modalidade:** 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6396/2016 **Empenho:** 18769/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2016

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 217 Dest. Recurso**

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

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

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** Registro de Preços para prestação de serviços de conserto de pneus

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

**Nº Requisição** 7892/2016

**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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 027     | 1          | UN      | 017.001.00458/CONCERTO DE PNEU 7.50/16 | 22,9500        | 22,95       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7103/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>22,95</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>22,95</b> |

**( VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7104/2016**

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

**Modalidade:** 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6396/2016 **Empenho:** 18770/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2016

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia** BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 217 Dest. Recurso**

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

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

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** Registro de Preços para prestação de serviços de conserto de pneus

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

**Nº Requisição** 7906/2016

**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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 034     | 1          | UN      | 017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20 | 31,0200        | 31,02       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7104/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>31,02</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>31,02</b> |

( TRINTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7105/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18761/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Nome Fantasia AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

**Endereço** R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268

Bairro N. SRª FÁTIMA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-244

**Nº Telefone** (999) 3624 2211

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

**Nº Fax** (019) 3056-1360

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** irmaos\_nogueira@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000**

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** TROCAR BOTÃO DE PARTIDA CDZ-7895

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

**Nº Requisição** 7883/2016

**Responsável riviane**

**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 - TROCAR BOTÃO DE PARTID E CAIXA DE CONTATO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - | 106,0000       | 106,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7105/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>106,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>106,00</b> |

**( CENTO E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7106/2016**

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

**Modalidade:** 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6396/2016 **Empenho:** 18771/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2016

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 217 Dest. Recurso**

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

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

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** Registro de Preços para prestação de serviços de conserto de pneus

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

**Nº Requisição** 7907/2016

**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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 024     | 1          | UN      | 017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25                     | 60,8700        | 60,87       |
| 030     | 49         | KM      | 017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS | 2,5600         | 125,44      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7106/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>186,31</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>186,31</b> |

**( CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI





**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7107/2016**

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

**Modalidade:** 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6396/2016 **Empenho:** 18772/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2016

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 217 Dest. Recurso**

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

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

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** Registro de Preços para prestação de serviços de conserto de pneus

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

**Nº Requisição** 7908/2016

**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 |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 024     | 2          | UN      | 017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25 | 60,8700        | 121,74      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7107/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>121,74</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>121,74</b> |

**( CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7108/2016**

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

**Modalidade:** 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6396/2016 **Empenho:** 18773/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2016

**Fornecedor 6625**

**SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia**

**BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 217**

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE

**Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** Registro de Preços para prestação de serviços de conserto de pneus

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

**Nº Requisição** 7910/2016

**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 |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 029     | 1          | UN      | 017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO | 14,8700        | 14,87       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7108/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>14,87</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>14,87</b> |

**( QUATORZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7091/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7109/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18762/2016 - 29/11/2016**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 217</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122                     |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10902  | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO |                                |
| <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>               | TROCAR HORIMETRO COM MUDANÇA DA LIGAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MAQ.0008. |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.                  |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7884/2016  |                                      |                                |

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 001     | 1          | UN      | 017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCAR HORIMETRO COM MUDANÇA DA LIGAÇÃO ,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - | 250,0000       | 250,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7109/2016</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, 25 de Novembro de 2016

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

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7110/2016**

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

**Modalidade:** 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 6397/2016 **Empenho:** 18774/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2016

**Fornecedor 6625**

**SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia**

**BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 215

**Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 10902

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE

**Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** Registro de Preços para prestação de serviços de conserto de pneus

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

**Nº Requisição** 7911/2016

**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      | 003.019.00083/MANCHÃO Nº 20 | 57,4200        | 57,42       |
| 016     | 2          | UN      | 003.019.00098/MANCHÃO Nº 15 | 44,8100        | 89,62       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7110/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>147,04</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>147,04</b> |

**( CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7091/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7111/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 36/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 6397/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2016**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME****Nome Fantasia BARRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

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

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

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

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 7912/2016

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      | 003.019.00083/MANCHÃO Nº 20 | 57,4200        | 57,42       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 7111/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>57,42</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>57,42</b> |

**( CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃOJOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7091/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7112/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18763/2016 - 29/11/2016**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 217</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122    |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10902   | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO |                                |
| <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>               | TROCAR MIOLO DO CONTATO DA PARTIDA, GAME DA BUZINA BNZ-7078 |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7885/2016   |                                      |                                |

Responsável **riviane****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 - TROCAR MIOLO DO CONTATO DA PARTIDA, GAME DA BUZINA, CHAVE DE SETA, CHAVE DO LIMPADOR DO PARABRISA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - | 240,0000       | 240,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7112/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>240,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>240,00</b> |

**( DUZENTOS E QUARENTA REAIS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

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

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

**Pedido de Compra 7091/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7113/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** 16/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO**Processo Nº:** 6398/2016 **Empenho:** 18806/2016 - 29/11/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Ata de Registro de Preço Nº:** 33/2016**Fornecedor** **5846****BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME****Nome Fantasia****CASA DO PAPEL**

Endereço Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960

Bairro Jardim Santo André

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-000

Nº Telefone (019) 3631-7567

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.370.839/0001-26

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 794****Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11402

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4

Aplicação EDUCAÇÃO - DEPTO

Nº Requisição 7984/2016

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     | 41         | PCT     | 001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881<br><b>DATAPEL</b> | 12,8900        | 528,49      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7113/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>528,49</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>528,49</b> |

**( QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



Pedido de Compra 7091/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 7114/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 74/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 6399/2016 Empenho: 18692/2016 - 25/11/2016  
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 57/2016

Fornecedor 10557 DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA

Nome Fantasia

Endereço R DOS GRAVATAS, 10 (ANTIGA CRAVOS) Bairro JARDIM CONCEIÇÃO  
Cidade HORTOLÂNDIA Estado SP  
CEP 13185-800 Nº Telefone (019) 3281-4280  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.422.399/0001-97 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail drogasealcool@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 648 Dest. Recurso  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO  
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO  
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO  
Objeto registro de preços de vagas em clínica especializada em tratamento de dependência química e transtornos mentais graves, em regime de contenção (internação voluntária, compulsória ou por ordem judicial), para internação de adolescentes que necessitam de tratamento  
Aplicação DEPTO DE SAÚDE  
Nº Requisição 7969/2016

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      | 017.001.00999/VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS. | 1.150,0000     | 2.300,00    |

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 7114/2016 | Total         | 2.300,00 |
|                  | Descontos (-) | 0,00     |
|                  | Impostos (+)  | 0,00     |
|                  | Valor         | 2.300,00 |

( DOIS MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI





**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7115/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18764/2016 - 29/11/2016

**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 217</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122                  |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10902   | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO |                                |
| <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>               | TROCAR JOGO DE REPARO, BOBINA DE CAMPO, EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO BNZ-7078. |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.               |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7886/2016   |                                      |                                |

**Responsável riviane**

**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 - TROCAR JOGO DE REPARO, BOBINA DE CAMPO, EMBUCHAMENTO, INDUZIDO, SUPORTE DAS ESCOVAS PARA O MOTOR DE PARTIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PPEÇAS. - | 310,0000       | 310,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7115/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>310,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>310,00</b> |

**( TREZENTOS E DEZ REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

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

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

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

(Página: 34 / 38)

Sistema CECAM  
Data: 20/12/2016 08:18  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 7091/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 7116/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18765/2016 - 29/11/2016**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 217</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122    |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10902   | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO |                                |
| <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>               | TROCAR AUTOMATICO, SUPORTE DE ESCOVA DO VEÍCULO BPY-7511.   |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7887/2016   |                                      |                                |

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

|                     |  |                       |
|---------------------|--|-----------------------|
| <b>Emitido Para</b> | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA        |                       |
| <b>C.N.P.J.</b>     | 46.429.379/0001-50                                   | <b>Inscrição Nº 0</b> |
| <b>Endereço</b>     | 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 - TROCAR AUTOMÁTICO, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE TRAVA, INDUZIDO, BOBINA DE CAMPO DO MOTOR DE PARTIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. - | 410,0000       | 410,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7116/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>410,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>410,00</b> |

**( QUATROCENTOS E DEZ REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**


---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINI STRAÇÃO

---

**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7117/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18766/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2186 AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**  
**Nome Fantasia AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

**Endereço** R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268

**Bairro** N. SRª FÁTIMA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-244

**Nº Telefone** (999) 3624 2211

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

**Nº Fax** (019) 3056-1360

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** irmaos\_nogueira@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000**

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** TROCA LAMPADA DAS LANTERNAS, ARO E BLOCO DO VEÍCULO CPV-6331

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

**Nº Requisição** 7889/2016

**Responsável** riviane

**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 - TROCAR LÂMPADAS DAS LANTERNAS, ARO E BLOCO DO FAROL, RELE DA TEMPERATURA, CHAVE DE SETA, LÂMPADA DO PISCA DA RÉ, CONSERTO DO CHICOTE DA SETA E DA BUZINA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - | 521,0000       | 521,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7117/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>521,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>521,00</b> |

**( QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7118/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6392/2016 **Empenho:** 18767/2016 - 29/11/2016

**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 217</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122            |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10902   | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO |                                |
| <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>               | TROCAR FILTRO DA GASOLINA, CABO DO VELOCIMETRO DO VEÍCULO BPY-9537. |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.         |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7888/2016   |                                      |                                |

**Responsável riviane**

**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 - TROCARR FILTRO DA GASOLINA, CABO DO VELOCIMETRO, LAMPADA DO FREIO E RÉ, CIRCUITO DA LANTERRNA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - | 226,0000       | 226,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7118/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>226,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>226,00</b> |

**( DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

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

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR**  
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7119/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6400/2016 **Empenho:** 18775/2016 - 29/11/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

**Endereço** R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

**Bairro** JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (019) 3633-5504

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.330.719/0001-65

**Nº Fax** (019) 99737-6991

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 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 DOS PNEUS DA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078.

**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

**Nº Requisição** 7700/2016

**Responsável** riviane

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 001     | 3          | SERV    | 017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 1400 X 24. MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078 | 60,8700        | 182,61      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7119/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>182,61</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>182,61</b> |

**( CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVO )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI



**Pedido de Compra 7091/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 7120/2016**

**Global/Estimativo**

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

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

**Processo Nº:** 6400/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME**

**Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO**

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 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 DOS PNEUS DA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078.

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 7701/2016

Responsável **riviane**

**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          | SERV    | 017.001.00339/MANUTENCAO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DOS PNEUS 1400 X 24. MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078 | 30,4300        | 182,58      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 7120/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>182,58</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>182,58</b> |

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Novembro de 2016**

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ OTAVIO MARTINS JUNIOR  
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI