



Pedido de Compra 1247/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1247/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1156/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 4787/2016

Fornecedor 1685 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP

Nome Fantasia CASARÃO

Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, 67

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3633-4426

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.651.975/0001-80

Nº Fax (999) 3633-4426

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <m.casarao@yahoo.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 434 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto Alimentação a ser servido aos atletas participantes da corrida da Brazil+ 135 Ultramarathon Cup 2016 a ser realizado em janeiro de 2016.

Aplicação Departamento de Esportes

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	300	SERV	017.001.00192/"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -"	26,3334	7.900,02
<b>Pedido 1247/2016 Total</b>					<b>7.900,02</b>
Cancelados (-)					0,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
<b>Valor</b>					<b>7.900,02</b>

( SETE MIL E NOVECENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1248/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1157/2016 **Empenho:** 1938/2016 - 29/01/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 6513 ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HELENA LTDA - ME**

**Nome Fantasia ENCARPEL**

**Endereço** AVENIDA PADRE JOSUE, 162-A

**Bairro** VILA OPERARIA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13872-021

**Nº Telefone** (999) 3633-5527

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.855.356/0001-35

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 639094660110

**Inscr. Municipal**

**e-mail** santosluuh@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 108

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO

**Aplicação** RECURSOS HUMANOS

**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	13	SERV	017.008.00011/'SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO + 13º SALÁRIO - ANO 2015'	45,0000	585,00

<b>Pedido 1248/2016</b>	<b>Total</b>	<b>585,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>585,00</b>

**( QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )**

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1249/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1158/2016 **Empenho:** 1939/2016 - 29/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1524 **TOP LINE CAMPINAS COM. E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia** TOP LINE  
**Endereço** RUA CADETE JOÃO TEIXEIRA, 652 **Bairro** VILA TEIXEIRA  
**Cidade** CAMPINAS **Estado** SP  
**CEP** 13032-390 **Nº Telefone** (19) 3243-4767/0150  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.213.261/0001-52 **Nº Fax** (19) 3242-2560  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** toplinecampinas@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 108 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10601 **GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS  
**Aplicação** RECURSOS HUMANOS

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	30	UN	017.001.00942/'SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - CRACHÁS EM SPEEDCARD - Dim. 86x 54 mm Impressão Frente: Color - Qualidade Digital - Impressão verso: mono com código de barras com presilha jacaré e alça leitosa'	6,3000	189,00

<b>Pedido 1249/2016</b>	<b>Total</b>	<b>189,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>189,00</b>

( CENTO E OITENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1250/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1159/2016 **Empenho:** 1790/2016 - 26/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1445 **1º TAB. DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS**  
**Nome Fantasia** TABELIONATO CESCHIN (1º CARTÓRIO)  
**Endereço** RUA SÃO JOÃO, 221 SALA 1 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-228 **Nº Telefone** 3623-2004  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 51.269.991/0001-43 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** 1car@1cart.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 76** **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10401 **GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA  
**Garantia** .  
**Objeto** Pagamento de lavratura de escritura de desapropriação  
**Aplicação** Assessoria Jurídica

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00449/'SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Pagamento referente a lavratura de escritura de desapropriação de imóvel, de propriedade de Marcelo Benedito Perinoti e Outros, localizado no Sítio Mata do Picadão, destinado ao prolongamento da Rua 27 do Loteamento Parque dos Resedás, declarada de utilidade pública pelo Decreto nº 4.971/14, devidamente autorizada pela Lei nº 3.885, de 20 de outubro de 2015 (cópia em anexo). 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São João da Boa Vista - Rua São João, 221 - Sala 01 - Centro - Fone: 3623-2004 - CNPJ 51.269.991/0001-43.'	1.904,0000	1.904,00

<b>Pedido 1250/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.904,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.904,00</b>

( UM MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1251/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1161/2016 **Empenho:** 1940/2016 - 29/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1687 **FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA ME**  
**Nome Fantasia** TAPEÇARIA FONSECA  
**Endereço** RUA SÃO MARCOS, 195 **Bairro** SANTO ANTONIO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13871-108 **Nº Telefone** (999) 3623-2202  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 74.374.786/0001-43 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** paulocdafonseca@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** BNZ-7084  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TAPEÇARIA DO BANCO DO VEÍCULO, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL'	520,0000	520,00

<b>Pedido 1251/2016</b>	<b>Total</b>	<b>520,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>520,00</b>

**( QUINHENTOS E VINTE REAIS )**

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

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

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



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1252/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1160/2016 **Empenho:** 1928/2016 - 29/01/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1016 ANDRE LUIZ DE MELO FERRO E AÇO - EPP**

**Nome Fantasia SERRALHERIA CREPÚSCULO**

**Endereço** RUA JOSÉ TEODORO FARIA, 324

**Bairro** STA. EDWIRGES

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13874-230

**Nº Telefone** (019) 3623-5823

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 96.668.181/0001-06

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Estadual** 639.050.760.110

**Inscr. Municipal** 2382

**e-mail** andre@serralheriacrepusculo.com.br, <aluizmelo@uol.

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 624

**Dest. Recurso** 053000058

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

**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 PRATELEIRAS MEDINDO 2,5 MTS DE ALTURA, 0,90 CM DE LARGURA, 0,40 CM DE PROFUNDIDADE COM 08 BANDEJAS EM CHAPA Nº 20 E PÉS REFORÇADOS PARA SUPORTAR OUTRO PISO EM CIMA.

**Aplicação** PARA O ARQUIVO MORTO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00360/'SERVIÇOS DE SERRALHERIA -'	7.980,0000	7.980,00

<b>Pedido 1252/2016</b>	<b>Total</b>	<b>7.980,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>7.980,00</b>

( SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1247/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1253/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1162/2016 Empenho: 1930/2016 - 29/01/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 511 COMERCIAL GRULI DE PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP
Nome Fantasia RETÍFICA GRULI
Endereço RUA SANTO ANTONIO, Nº 522 Bairro SAO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1033
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.461.971/0001-19 Nº Fax (999) 3623-1033
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail retificagruli@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 689 Dest. Recurso 053000033
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD BQD 8335.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável lic-daniela

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Rows include items 001 (OLEO MOTOR 5W40) and 002 (JOGO DE JUNTAS DO MOTOR).

Summary table for Pedido 1253/2016 showing Total (520,00), Cancelados (-) (0,00), Descontos (-) (0,00), Impostos (+) (0,00), and Valor (520,00).

( QUINHENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 8 / 23)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:27

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 1247/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1254/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1163/2016 **Empenho:** 1933/2016 - 29/01/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b>	<b>471</b>	<b>Dest. Recurso</b>	<b>012200000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122				
<b>Unidade Orçamentaria</b>	11402	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS				
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
<b>Garantia</b>	.				
<b>Objeto</b>	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJL-3191				
<b>Aplicação</b>	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE				

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO'	20,0000	20,00

<b>Pedido 1254/2016</b>	<b>Total</b>	<b>20,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>20,00</b>

( VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

---

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

 LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1255/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1164/2016 **Empenho:** 1934/2016 - 29/01/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 1613 **LUIS FERNANDO DE MELO PEÇAS - ME**  
**Nome Fantasia** **AUTO PEÇAS ALADIM**  
Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 581 Bairro VILA CONRADO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13871-002 Nº Telefone (999) 3633-1712  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.421.176/0001-78 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail adm@aladimautopecas.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 355 Dest. Recurso 055000004**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO VEÍCULO KOMBI BPY 7518  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00047/"KIT DA BARRA ESTABILIZADORA -'	86,5500	86,55
002	1	PC	003.002.00023/"BARRA ESTABILIZADORA -'	58,9100	58,91
003	1	UN	003.017.00295/"INTERRUPTOR - INTERRUPTOR DO CEBOLAO'	28,5800	28,58

<b>Pedido 1255/2016</b>	<b>Total</b>	<b>174,04</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>174,04</b>

( CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1256/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1165/2016 **Empenho:** 1941/2016 - 29/01/2016  
**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 188** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto MANUTENÇÃO NA VIATURA FIAT UNO NO SISTEMA ELETRICO  
Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00131/'MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES FIAT GENUINO - AUTO ELETRICA -'	310,0000	310,00

<b>Pedido 1256/2016</b>	<b>Total</b>	<b>310,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>310,00</b>

( TREZENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1257/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1165/2016 **Empenho:** 1942/2016 - 29/01/2016

**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 188 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNIDADE DE RESGATE

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00131/'MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES FIAT GENUINO - AUTO ELETRICA -'	100,0000	100,00

<b>Pedido 1257/2016</b>	<b>Total</b>	<b>100,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>100,00</b>

( CEM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1258/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1165/2016 **Empenho:** 1943/2016 - 29/01/2016

**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 188 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA AUTO TANQUE

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00356/'MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS IVECO - MECANICA GERAL -'	109,0000	109,00

<b>Pedido 1258/2016</b>	<b>Total</b>	<b>109,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>109,00</b>

( CENTO E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1259/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1166/2016 **Empenho:** 1945/2016 - 29/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1185 **COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia** PEÇAS LIDER  
**Endereço** ROD. SP 342, KM 222,5 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3624-1383  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 66.740.903/0001-17 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7108  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.006.00071/'MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7108'	16,0000	32,00

<b>Pedido 1259/2016</b>	<b>Total</b>	<b>32,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>32,00</b>

( TRINTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 14 / 23)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:27

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1260/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 1166/2016 Empenho: 1946/2016 - 29/01/2016  
 Vínculo: ORDINÁRIO

**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia PEÇAS LIDER**  
 Endereço ROD. SP 342, KM 222,5 Bairro .  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3624-1383  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9733  
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.002.00143/'MANIVELA DO VIDRO DA PORTA - CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9733'	12,0000	12,00

<b>Pedido 1260/2016</b>	<b>Total</b>	<b>12,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>12,00</b>

( DOZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1261/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1166/2016 **Empenho:** 1947/2016 - 29/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1185 **COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia** PEÇAS LIDER  
**Endereço** ROD. SP 342, KM 222,5 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3624-1383  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 66.740.903/0001-17 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

e-mail fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6332  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.021.00080/'PARA BARRO 50 X 60 - CAMINHÃO MERCEDES - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6332'	28,0000	56,00

<b>Pedido 1261/2016</b>	<b>Total</b>	<b>56,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>56,00</b>

( CINQUENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1262/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1166/2016 **Empenho:** 1948/2016 - 29/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1185 **COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia** PEÇAS LIDER  
**Endereço** ROD. SP 342, KM 222,5 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3624-1383  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 66.740.903/0001-17 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6332  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.017.00490/'TAMPA DO TANQUE - MAQUINAS RODOVIARIAS - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6332'	36,0000	36,00

<b>Pedido 1262/2016</b>	<b>Total</b>	<b>36,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>36,00</b>

( TRINTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1263/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1166/2016 **Empenho:** 1949/2016 - 29/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA****Nome Fantasia** PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

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

Inscr. Estadual

e-mail fdiniz13@hotmail.com

Bairro .

Estado SP

Nº Telefone (999) 3624-1383

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.012.00189/'ESTRIBO LADO DIREITO - CAMINHÃO FORD - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112'	198,0000	198,00
002	2	UN	003.002.00143/'MANIVELA DO VIDRO DA PORTA -'	14,0000	28,00

<b>Pedido 1263/2016</b>	<b>Total</b>	<b>226,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>226,00</b>

**( DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 18 / 23)

Sistema CECAM

Data: 21/06/2016 16:27

Sistema CECAM

**Pedido de Compra 1247/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1264/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1166/2016 **Empenho:** 1950/2016 - 29/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA****Nome Fantasia** PEÇAS LIDER

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

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

Inscr. Estadual

e-mail fdiniz13@hotmail.com

Bairro .

Estado SP

Nº Telefone (999) 3624-1383

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	M	003.012.00183/'MANGUEIRA PV6 8 MM - CAMINHÃO FORD - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112'	6,0000	18,00
002	1	UN	003.012.00184/'CONEXÃO TEE 8 MM - CAMINHÃO FORD -'	18,0000	18,00

<b>Pedido 1264/2016</b>	<b>Total</b>	<b>36,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>36,00</b>

**( TRINTA E SEIS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1265/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1166/2016 **Empenho:** 1951/2016 - 29/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1185 **COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia** PEÇAS LIDER  
**Endereço** ROD. SP 342, KM 222,5 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3624-1383  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 66.740.903/0001-17 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO IVECO PLACA FZH 4640  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.003.00135/'MANGUEIRA PARA PASSAR AR NA CABINA - CAMINHÃO IVECO PLACA FZH 4640'	75,0000	75,00
002	10	M	003.028.00001/'MANGUEIRA PV6 8 MM - CAMINHÃO IVECO -'	5,0000	50,00
003	1	UN	003.028.00002/'BICO DE ENCHER PNEU - CAMINHÃO IVECO -'	26,0000	26,00
004	1	UN	003.028.00003/'ENGATE RÁPIDO 8 MM - CAMINHÃO IVECO -'	19,0000	19,00
005	1	UN	003.028.00004/'CONEXÃO 8 MM - CAMINHÃO IVECO -'	12,0000	12,00

<b>Pedido 1265/2016</b>	<b>Total</b>	<b>182,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>182,00</b>

( CENTO E OITENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1266/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1166/2016 **Empenho:** 1952/2016 - 29/01/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1185 **COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia** PEÇAS LIDER  
**Endereço** ROD. SP 342, KM 222,5 **Bairro** .  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3624-1383  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 66.740.903/0001-17 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** . **Inscr. Municipal**  
**e-mail** fdiniz13@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.003.00135/'MANGUEIRA PARA PASSAR AR NA CABINA -'	75,0000	75,00
002	1	UN	003.017.00588/'CALHA PARA CHUVA - MAQUINAS RODOVIARIAS -'	60,0000	60,00

<b>Pedido 1266/2016</b>	<b>Total</b>	<b>135,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>135,00</b>

( CENTO E TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1267/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1166/2016 **Empenho:** 1953/2016 - 29/01/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Nome Fantasia PEÇAS LIDER**

**Endereço** ROD. SP 342, KM 222,5

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**CEP** 13870-000

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

**Inscr. Estadual**

**e-mail** fdiniz13@hotmail.com

**Bairro** .

**Estado** SP

**Nº Telefone** (999) 3624-1383

**Nº Fax** ( )

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

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

**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310

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

**Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**

**Responsável lic-daniela**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.006.00141/'CINTO DE SEGURANÇA - CAMINHÃO MERCEDES - CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310'	175,0000	175,00
002	1	UN	003.021.00082/'GUARDA PÓ DA ALAVANCA DO CÂMBIO - CAMINHÃO MERCEDES -'	38,0000	38,00
003	1	UN	003.021.00083/'JOGO DE TAPETE VERNIZ - CAMINHÃO MERCEDES -'	140,0000	140,00

<b>Pedido 1267/2016</b>	<b>Total</b>	<b>353,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>353,00</b>

**( TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS )**

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

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1247/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1268/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1167/2016 **Empenho:** 1926/2016 - 29/01/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4294 M. P. COSTA PLACAS****Nome Fantasia** MARCOS PLACAS

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 49A

Bairro SAO LAZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-060

Nº Telefone (999) 3631-4702

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.453.406/0001-02

Nº Fax (999) 8207-0221

Inscr. Estadual 639257709117

Inscr. Municipal

e-mail mpplacas@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 624 Dest. Recurso 053000058**

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Confeção de Placas

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00434/'SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS - EM AÇO INOX BAIXO RELEVO COM PINTURA MEDINDO 0,70CM X 050 CM SEGUINDO PADRONIZAÇÃO VISUAL DO SUS E MODELO ELABORADO PELO DEPTO DE SAÚDE'	550,0000	550,00
002	1	SERV	017.001.01168/'CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JOGOS DE LETRAS CAIXA, CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA PU'	2.695,0000	2.695,00

<b>Pedido 1268/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.245,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.245,00</b>

**( TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Janeiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1247/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1269/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1168/2016 **Empenho:** 1927/2016 - 29/01/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 4294 M. P. COSTA PLACAS**

**Nome Fantasia** MARCOS PLACAS

**Endereço** RUA FLORIANO PEIXOTO, 49A

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**CEP** 13870-060

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.453.406/0001-02

**Inscr. Estadual** 639257709117

**e-mail** mpplacas@gmail.com

**Bairro** SAO LAZARO

**Estado** SP

**Nº Telefone** (999) 3631-4702

**Nº Fax** (999) 8207-0221

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

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

**Unidade Orçamentaria** 11502 ATENÇÃO BÁSICA

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Garantia** .

**Objeto** Confeção de Placas - UBS Vila Conrado

**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE.

**Ficha Nº 624 Dest. Recurso 053000058**

**Prazo de Pagto** 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Responsável** jorge

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00434/'SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS - EM ACÇO INOX BAIXO RELEVO COM PINTURA SEGUINDO PADRONIZAÇÃO VISUAL DO SUS E MODELO ELABORADO PELO DMS'	550,0000	550,00
002	1	SERV	017.001.00960/'SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA - EM METALON REVESTIDA COM CHAPA DE ALUMINIO DE 1,2MM DE ESPESSURA COM INIDCAÇÃO EM ADESIVO MEDINDO 3MT X 1,17MT, SEGUINDO PADRONIZAÇÃO VISUAL DO SUS E MODELOS ELABORADO PELO DMS'	3.450,0000	3.450,00

<b>Pedido 1269/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>4.000,00</b>

**( QUATRO MIL REAIS )**

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO