

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1535/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0 **Empenho:** 2016/2016 - 03/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6512 **IB - INSTITUTO BIOSAÚDE**  
**Nome Fantasia** **INSTITUTO BIOSAÚDE**  
**Endereço** RUA BARÃO DE JACEGUAI, 1.708 - SALA 43 ED PLATINUM Bairro CENTRO  
**Cidade** MOGI DAS CRUZES **Estado** SP  
**CEP** 08780-100 **Nº Telefone** (11) 2378-8191  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.170.887/0001-54 **Nº Fax** (11) 99966-6884  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** biosaude@institutobiosaude.org.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 613 **Dest. Recurso** 013100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** CONT 071/14 TA 02/15 - CHAMAMENTO 006-14  
**Aplicação** DEPTO DE SAÚDE

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	MES	017.001.00808/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO BÁSICA -	300.000,0000	1.500.000,00

<b>Pedido 1535/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.500.000,00</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>1.500.000,00</b>

( UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1536/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1393/2016 **Empenho:** 2347/2016 - 16/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 688 **POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA**  
**Nome Fantasia** **POSTO DE MOLAS DO APARECIDO**  
**Endereço** RUA ABILIO FERREIRA Nº 10 **Bairro** PRATINHA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3622-3171  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 54.979.562/0001-58 **Nº Fax** (019) 3622-3171  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** postomolaaparecido@bol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONserto CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00037/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO - TORNEARIA E SOLDA - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TAMPA DA CAÇAMBA PARA ALINHAR OS SUPORTES DO PINO TRAVA E SOLDAR CHAPA LATERAIS DA CAÇAMBA (FOMINHA), COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738	680,0000	680,00

<b>Pedido 1536/2016</b>	<b>Total</b>	<b>680,00</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>680,00</b>

( SEISCENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1537/2016**

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

**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 1398/2016 **Empenho:** 2354/2016 - 16/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015

**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 DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Conserto de pneus

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

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
025	2	UN	017.001.00456/CONCERTO DE PNEU 18.4/30	49,8200	99,64

Obs: MAQ-0018

<b>Pedido 1537/2016</b>	<b>Total</b>	<b>99,64</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>99,64</b>

**( NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1538/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1394/2016 **Empenho:** 2348/2016 - 16/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1572</b>	<b>R. ARAUJO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>R. ARAUJO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>
<b>Endereço</b>	R. ANGELINO FERREIRA VINAGRE, 66	Bairro JD. SÃO FRANCISCO
<b>Cidade</b>	SUMARÉ	Estado SP
<b>CEP</b>	13.181-08	Nº Telefone (19) 3864.3089
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	72.961.022/0001-29	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	r_araujomaquinas@uol.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 179	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MAQUINA ROLO 0102		
<b>Aplicação</b>	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	PC	003.017.00163/ENGRENAGEM - MOTORA. MAQUINA ROLO 0102	175,0000	175,00

<b>Pedido 1538/2016</b>	<b>Total</b>	<b>175,00</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>175,00</b>

( CENTO E SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1539/2016

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

Modalidade: 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1398/2016 Empenho: 2355/2016 - 16/02/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 20/2015

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 DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável julianadias

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	2	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	99,64

Obs: MAQ-0002

Pedido 1539/2016	Total	99,64
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,64

( NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1540/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1395/2016 **Empenho:** 2349/2016 - 16/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080  
**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	003.006.00016/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080	35,0000	35,00

<b>Pedido 1540/2016</b>	<b>Total</b>	<b>35,00</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>35,00</b>

( TRINTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1541/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 1398/2016 **Empenho:** 2356/2016 - 16/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015**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 DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Conserto de pneus

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
029	1	UN	017.001.00460/CONCERTO DE PNEU DE PASSEIO	12,2200	12,22

Obs: BPY-9537

<b>Pedido 1541/2016</b>	<b>Total</b>	<b>12,22</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>12,22</b>

**( DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1542/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1395/2016 **Empenho:** 2350/2016 - 16/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124  
**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	003.006.00016/FILTRO DE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124	52,0000	52,00
002	1	UN	003.006.00017/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	110,0000	110,00

<b>Pedido 1542/2016</b>	<b>Total</b>	<b>162,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>162,00</b>

( CENTO E SESENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1543/2016**

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

**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 1398/2016 **Empenho:** 2357/2016 - 16/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015

**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 DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Conserto de pneus

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

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	1	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	49,82

Obs: MAQ-0062

<b>Pedido 1543/2016</b>	<b>Total</b>	<b>49,82</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>49,82</b>

**( QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1544/2016**

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

**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 1398/2016 **Empenho:** 2358/2016 - 16/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015

**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 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 DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Conserto de pneus

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

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
033	1	UN	017.001.00985/CONCERTO DE PNEU 12,5 X 80 X 18	32,9000	32,90

Obs: MAQ-0106

<b>Pedido 1544/2016</b>	<b>Total</b>	<b>32,90</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>32,90</b>

( TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1545/2016**

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

**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 1398/2016 **Empenho:** 2359/2016 - 16/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015

**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 DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Conserto de pneus

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

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
033	1	UN	017.001.00985/CONCERTO DE PNEU 12,5 X 80 X 18	32,9000	32,90

Obs: MAQ-0106

<b>Pedido 1545/2016</b>	<b>Total</b>	<b>32,90</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>32,90</b>

( TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1546/2016**

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

**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 1398/2016 **Empenho:** 2360/2016 - 16/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015

**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 DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Conserto de pneus

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

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
034	1	UN	017.001.01079/CONCERTO DE PNEU 1000/20	25,3800	25,38

Obs: BNZ-7109

<b>Pedido 1546/2016</b>	<b>Total</b>	<b>25,38</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>25,38</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1547/2016

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

**Modalidade:** 56/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 1398/2016 **Empenho:** 2361/2016 - 16/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Ata de Registro de Preço Nº:** 20/2015

**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 DE PREÇOS

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

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Objeto** Conserto de pneus

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

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	1	UN	017.001.00455/CONCERTO DE PNEU 17.5/25	49,8200	49,82

Obs: MAQ-0062

<b>Pedido 1547/2016</b>	<b>Total</b>	<b>49,82</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>49,82</b>

**( QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1548/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1396/2016 **Empenho:** 2351/2016 - 16/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA****Nome Fantasia** **TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS**

Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

Bairro DER

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-5756

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.530.830/0001-20

Nº Fax (019) 0623-5756

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail trafamaq@trafamaq.com.br,trafamaq@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 MANUTENÇÃO ROÇADEIRA TATU 1500

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ROÇADEIRA PARA TROCA, GUIA DO PATIM, PARAFUSO COM ARRUELA DE PRESSÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	610,4000	610,40

<b>Pedido 1548/2016</b>	<b>Total</b>	<b>610,40</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>610,40</b>

**( SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1549/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1396/2016 **Empenho:** 2352/2016 - 16/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA**  
**Nome Fantasia** TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
**Endereço** R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040 **Bairro** DER  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-5756  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.530.830/0001-20 **Nº Fax** (019) 0623-5756  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

e-mail trafamaq@trafamaq.com.br,trafamaq@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** MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA TATU 1500  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ROÇADEIRA PARA TROCA DE FACAS E PRENDEDOR DAS FACAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	345,0000	345,00

<b>Pedido 1549/2016</b>	<b>Total</b>	<b>345,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>345,00</b>

( TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1550/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1399/2016 **Empenho:** 2909/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 689** **Dest. Recurso 053000033**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**Validade** SESSENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA CDV 5508.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE  
**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.005.00097/JOGO DE PASTILHA DE FREIO -	140,0000	140,00
002	1	UN	003.004.00045/DISCO DE FREIO -	480,0000	480,00
<b>Pedido 1550/2016</b>				<b>Total</b>	<b>620,00</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>620,00</b>

**( SEISCENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1551/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1400/2016 **Empenho:** 2353/2016 - 16/02/2016  
**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 124</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10701	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	CONCERTO DO ALTERNADOR, RETIRADA E RECOLOCAGEM DE MOTOR, CONCERTO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DO RADIADOR DE ÓLEO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VEÍCULO, VW KOMBI, PLACA BVZ 6987.		
<b>Aplicação</b>	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
		<b>Responsável</b>	<b>lic-daniela</b>

**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 -	503,8000	503,80

<b>Pedido 1551/2016</b>	<b>Total</b>	<b>503,80</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>503,80</b>

**( QUINHENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

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

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1552/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2333/2016 - 15/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 181</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	CONCERTO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00061/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - AUTO ELETRICA - RETIRAR E COLOCAR SENSOR DA TEMPERATURA PARA LIMPEZA, ESTÁ COM MAL CONTATO. CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124	30,0000	30,00

<b>Pedido 1552/2016</b>	<b>Total</b>	<b>30,00</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>30,00</b>

( TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1553/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2334/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6332  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00033/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO - AUTO ELETRICA - TROCAR LENTE DA SETA DIANTEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6332	23,0000	23,00

<b>Pedido 1553/2016</b>	<b>Total</b>	<b>23,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>23,00</b>

( VINTE E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1554/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2335/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7125  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00061/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - AUTO ELETRICA - TROCAR INTERRUPTOR, TOMADA E CHICOTE DA REDUZIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7125	143,0000	143,00

<b>Pedido 1554/2016</b>	<b>Total</b>	<b>143,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>143,00</b>

( CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1555/2016

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

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

**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2336/2016 - 15/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Nome Fantasia** **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

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

**Bairro** N. SRª FÁTIMA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-244

**Nº Telefone** (999) 3624 2211

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

**Nº Fax** (019) 3056-1360

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 181

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** CONserto MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0059

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

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - CONserto DO INTERRUPTOR DO FREIO DE MÃO E LIMPEZA. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0059	80,0000	80,00

<b>Pedido 1555/2016</b>	<b>Total</b>	<b>80,00</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>80,00</b>

**( OITENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1556/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1406/2016 Empenho: 2337/2016 - 15/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 181 Dest. Recurso 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONSERTO CARRO PLACA BVZ 5811  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR MOTOR DO LIMPADOR E BRAÇO DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BVZ 5811	275,0000	275,00

Pedido 1556/2016	Total	275,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	275,00

( DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1557/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2338/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONSERTO MAQUINA PATROL 0058  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - TROCAR CABO POSITIVO E NEGATIVO DA BATERIA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQUINA PATROL 0058	160,0000	160,00

<b>Pedido 1557/2016</b>	<b>Total</b>	<b>160,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>160,00</b>

( CENTO E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1558/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2339/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONSERTO CARRO PLACA BNZ 7079  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TERMOSTATO DO RADIADOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BNZ 7079	166,0000	166,00

<b>Pedido 1558/2016</b>	<b>Total</b>	<b>166,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>166,00</b>

( CENTO E SESENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1559/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2340/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONserto CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6346  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00033/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO - AUTO ELETRICA - TROCAR INTERRUPTOR DO FREIO, TOMADA 2 VIAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6346	57,0000	57,00

<b>Pedido 1559/2016</b>	<b>Total</b>	<b>57,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>57,00</b>

( CINQUENTA E SETE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1560/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1406/2016 Empenho: 2341/2016 - 15/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 181 Dest. Recurso 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONSERTO CARRO PLACA GBG 0389  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR CORREIA, SUPORTE DA BATERIA, GAME DA BUZINA, LIMPAR CABO TERRA, TESTAR ALTERNADOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA GBG 0389	69,0000	69,00

Pedido 1560/2016	Total	69,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	69,00

( SESSENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1561/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2342/2016 - 15/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 181</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	CONCERTO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0065		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - CONCERTO E RESTAURAÇÃO DA PLACA DO PAINEL, CHICOTE EM CURTO, TROCAR FAROL DE MILHA, SENSOR DE TEMPERATURA, PALHAR E LAMPADAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0065	648,0000	648,00

<b>Pedido 1561/2016</b>	<b>Total</b>	<b>648,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>648,00</b>

**( SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**


---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1562/2016

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

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

**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2343/2016 - 15/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Nome Fantasia** **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**

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

**Bairro** N. SRª FÁTIMA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-244

**Nº Telefone** (999) 3624 2211

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

**Nº Fax** (019) 3056-1360

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 181

**Dest. Recurso** 011100000

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

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

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** CONSERTO MAQUINA PATROL 0079

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

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - CONSERTO DO CHICOTE ELÉTRICO, TROCAR FUSIVEL, BOTÃO DA BUZINA E BUZINA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. MAQUINA PATROL 0079	174,0000	174,00

<b>Pedido 1562/2016</b>	<b>Total</b>	<b>174,00</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>174,00</b>

( CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1563/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2344/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto CONserto CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00061/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - AUTO ELETRICA - TROCAR FUZIVEL, LENTES, LANTERNAS, LÂMPADAS, TOMADA DE ENGATE, CHICOTE, FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7112	549,0000	549,00

<b>Pedido 1563/2016</b>	<b>Total</b>	<b>549,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>549,00</b>

( QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1564/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1406/2016 **Empenho:** 2345/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 181</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	CONCERTO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6341		
<b>Aplicação</b>	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00033/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO - AUTO ELETRICA - TROCAR AUTOMÁTICO, JOGO DE REPARO, JOGO DE ESCOVAS, JOGO TRAVAS, BOBINA DE CAMPO, EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA, MANGUEIRA DO RADIADOR, TAMPÃO DO RADIADOR, INTERRUPTOR DE ÓLEO PARA MOTOR QUE FICA ACOPLADO NO CAMINHÃO CALDEIRA, TROCAR CAIXA DO CONTATO DA PARTIDA, LÂMPADAS, CHAVE DE SETA, LENTES, LANTERNAS, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, TROCAR REGULADOR DE VOLTAGEM E ALTERNADOR COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6341	1.660,0000	1.660,00

<b>Pedido 1564/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.660,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.660,00</b>

( UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1565/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1407/2016 **Empenho:** 2283/2016 - 12/02/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 1376 **MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia** MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS  
**Endereço** RUA ITAPIRA, 626 **Bairro** JDM. PAULISTA  
**Cidade** RIBEIRÃO PRETO **Estado** SP  
**CEP** 14090-120 **Nº Telefone** (16) 3968-8550  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 74.209.909/0001-90 **Nº Fax** (16) 3968-8550  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 323 **Dest. Recurso** 055000007  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADAPTAÇÕES REDE ASSISTENCIA SOCIAL  
**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	3	UN	016.003.00081/FITA DUPLA FACE - DUPLA FACE 3 M - ROLO 12MM X 20 MTS	90,0000	270,00

<b>Pedido 1565/2016</b>	<b>Total</b>	<b>270,00</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>270,00</b>

( DUZENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1566/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1408/2016 **Empenho:** 2165/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 432 **T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**  
**Nome Fantasia** TRM  
Endereço RUA DAVID DE CARVALHO, 344/350 Bairro VILA VALENTIM  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13873-020 Nº Telefone (019) 3633-2602  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.912.315/0001-53 Nº Fax (019) 3623-1076  
Inscr. Estadual 639.053.945.110 Inscr. Municipal  
e-mail alersontrm@dglnet.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 607** **Dest. Recurso 013100000**  
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM  
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	CX	022.002.00115/FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTAR PRETO, DIÂMETRO 3,0, COM 01 AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 2,0 CM, 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM, ACONDICIONADO EM ENVELOPE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVEM SER SILICONIZADAS. EMBALAGEM CONTENDO 24 ENVELOPES. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	38,0000	570,00
002	15	CX	022.002.00116/FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTAR PRETO, DIÂMETRO 4,0, COM 01 AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 2,0 CM, 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM, ACONDICIONADO EM ENVELOPE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS AGULHAS DEVEM SER SILICONIZADAS. EMBALAGEM CONTENDO 24 ENVELOPES. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. APRESENTAR AMOSTRA. -	38,0000	570,00
003	2010	UN	022.002.00093/ELETRODO PARA ECG COM GEL/ESPUMA ADULTO/INFANTIL REF. 4535 (45 X 32MM). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. (APRESENTAR AMOSTRA). -	0,3500	703,50

<b>Pedido 1566/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.843,50</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>1.843,50</b>



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1566/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 1408/2016 Empenho: 2165/2016 - 03/02/2016**

**Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<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 OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1567/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1409/2016 **Empenho:** 2907/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 621 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO  
Aplicação PARA AS UIS, PSF, ODONTO, PRONTO SOCORRO, LABORATÓRIO E ADM.  
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	004.004.00037/REPARO PARA VALVULA DESCARGA HYDRA 1 1/2 -	28,0800	28,08
002	3	UN	004.004.00174/TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL -	18,6200	55,86
003	2	UN	004.004.00255/REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX -	13,8000	27,60
004	4	UN	004.004.00044/NIPLE ROSQ 3/4 -	5,9000	23,60
005	2	UN	004.004.00204/TUBO EXTENSIVO BRANCO -	6,0000	12,00
006	3	M	004.004.00042/TUBO ESGOTO 50MM -	8,5500	25,65
007	4	M	004.004.00066/TUBO ESGOTO 40MM -	4,5900	18,36
008	2	UN	004.004.00051/LUVA DE 40MM - ESGOTO -	4,5200	9,04
<b>Pedido 1567/2016</b>				<b>Total</b>	<b>200,19</b>
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				<b>Valor</b>	<b>200,19</b>

( DUZENTOS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1567/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1409/2016 **Empenho:** 2907/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1568/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1409/2016 **Empenho:** 2952/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 621 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO  
Aplicação PARA AS UIS, PSF, ODONTO, PRONTO SOCORRO, LABORATÓRIO E ADM.  
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	PC	004.004.00068/JOELHO 45 ESGOTO 40 MM -	4,1600	8,32

<b>Pedido 1568/2016</b>	<b>Total</b>	<b>8,32</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>8,32</b>

( OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1569/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1410/2016 **Empenho:** 2171/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1363 **DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP**  
**Nome Fantasia** RESTAURANTE PANELA VELHA  
**Endereço** RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 84 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13.870-06 **Nº Telefone** 3622-2772  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 67.272.286/0001-35 **Nº Fax** 36334426  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

e-mail davis.assis@dglnet.com.br, <ana\_lu\_ms@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** NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA  
**Garantia** .  
**Objeto** Empenho Estimativo para cobrir despesas com fornecimento de refeições referente a recepção dos empresários que juntamente com o diretor do Departamento de Esportes tratarão de assuntos de interesse do Departamento.  
**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	1	UN	017.001.00595/FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	500,0000	500,00

<b>Pedido 1569/2016</b>	<b>Total</b>	<b>500,00</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>500,00</b>

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1570/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1411/2016 **Empenho:** 2168/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1666 **COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E DOCUMENTO LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** DOCUMENTOS & CIA  
**Endereço** RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 329 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-050 **Nº Telefone** (019) 3633-5426  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.865.260/0001-20 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** 639057987110 **Inscr. Municipal**  
**e-mail** documento.cia@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 411 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA  
**Garantia** .  
**Objeto** Empenho estimativo para cobrir despesas com tiragem de cópias xerográficas coloridas e encadernação de documentos e partituras do Projeto "Música, Cidadania e Integração da Orquestra Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista" e projetos da Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme" para crianças e adolescentes durante o ano de 2016.  
**Aplicação** Departamento de Cultura e Turismo

**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	017.008.00020/SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO	3.300,0000	3.300,00

<b>Pedido 1570/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.300,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>3.300,00</b>

( TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1571/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1412/2016 **Empenho:** 2176/2016 - 04/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1907 S/A O ESTADO DE SÃO PAULO****Nome Fantasia O ESTADO DE SÃO PAULO**

Endereço AV. ENG. CAETANO ALVARES, 55

Bairro BAIRRO DO LIMÃO

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02598-900

Nº Telefone (11) 3856-2139

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.533.949/0001-41

Nº Fax (11) 3856 2688

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cobranca.receptiva@grupoestado.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 411 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto Assinatura Anual do jornal "O Estado de São Paulo".

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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	017.001.00725/ASSINATURA DE JORNAL - Contrato de assinatura anual do jornal "O Estado de São Paulo" - Agência O Estado de São Paulo S/A - Código 11747140, para o Centro Cultural "Pagu" - Biblioteca - Rua Benedito Araújo, nº 44 - Centro - São João da Boa Vista / SP.	1.024,8600	1.024,86

<b>Pedido 1571/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.024,86</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.024,86</b>

**( UM MIL E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1572/2016  
Categoria Econômica: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1413/2016 Empenho: 2164/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1443 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ  
Nome Fantasia GUARDINHA - AEHA  
Endereço RUA DOS TAVARES, 08 Bairro PRATINHA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13872-025 Nº Telefone 3634-1062  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.924.611/0001-67 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 459 Dest. Recurso 012200000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega NÃO SE APLICA Prazo de Pagto À VISTA  
Garantia .  
Objeto SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ (AEHA) DE ACORDO COM A LEI Nº 3938 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 (PAGAMENTO EM UNICA PARCELA)  
Aplicação EDUCAÇÃO - AEHA

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	032.001.00001/PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL	267.758,0000	267.758,00

Pedido 1572/2016	Total	267.758,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	267.758,00

( DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1573/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1414/2016 **Empenho:** 2177/2016 - 04/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4278 **BRANDINO & CIA LTDA**  
**Nome Fantasia** BRANDINO  
**Endereço** RUA JOÃO PONCIANO, 32 **Bairro** JD. DOS REIS  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13873-210 **Nº Telefone** (019) 3623-3077  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 08.841.522/0001-28 **Nº Fax** (019) 9174-0475  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** brandino@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 124 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10701 **GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇOS DE CONserto EM TELHADO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, SITO À RUA CARLOS KIELANDER, 366 - CENTRO, COMPREENDENDO: TROCA DE TODAS AS TELHAS TRANSLÚCIDAS SEMITRASPARENTES (POLIRETANO) TIPO LEITOSAS, REPAROS NO MADEIRAMENTO EM GERAL, REVISÃO DE CALHAS E OUTROS REPAROS NECESSÁRIOS PARA A COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**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	103.001.00013/REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SERVIÇOS DE CONserto EM TELHADO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, SITO À RUA CARLOS KIELANDER, 366 - CENTRO, COMPREENDENDO: TROCA DE TODAS AS TELHAS TRANSLÚCIDAS SEMITRASPARENTES (POLIRETANO) TIPO LEITOSAS, REPAROS NO MADEIRAMENTO EM GERAL, REVISÃO DE CALHAS E OUTROS REPAROS NECESSÁRIOS PARA A COBERTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	3.890,0000	3.890,00

<b>Pedido 1573/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.890,00</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>3.890,00</b>

( TRÊS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1574/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1415/2016 Empenho: 2174/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5652 HOTEL F. S. GIORDANO LTDA - EPP  
Nome Fantasia HOTEL GIORDANO MANTIQUEIRA  
Endereço RUA JOAO CASSIANO NETO, Nº 110 Bairro JARDIM SANTAREM  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.874-35 Nº Telefone 3638 1111  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 69.327.591/0002-93 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail reservas@giordanomantiqueira.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 44 Dest. Recurso 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Hospedagem  
Aplicação APD

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	SERV	017.001.01137/HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE - Hospedagem da Professora Maria Adelia Aparecida de Souza e Markelly Fonseca de Araujo, que veiram a São João da Boa Vista, para participar de reuniões, seminários, entrevistas para imprensa e com profissionais da área de Engenharia e Arquitetura de nossa cidade visando sempre o aperfeiçoamento das discussões da revisão do Plano Diretor e São João 2050; onde permaneceu na cidade entre os dias 10,11 e 12 de fevereiro de 2016 cumprindo a agenda elaborada pela Assessoria de Planejamento Gestão e Desenvolvimento	150,5000	602,00

Pedido 1574/2016	Total	602,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	602,00

( SEISCENTOS E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1575/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1416/2016 **Empenho:** 2173/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3613 **PAULO SERGIO FERNANDES LOCAÇÃO ME**  
**Nome Fantasia** PAULO TUR  
Endereço RUA DAVID CARVALHO, Nº 1.055 - APT0. 19 Bairro VILA VALENTIM  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13873-020 Nº Telefone (999)  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.288.750/0001-50 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail paulotursp@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Transportar líderes da Pastoral da Criança na cidade de Caconde  
Aplicação Gabinete

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00157/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS - Transportar líderes da Pastoral da Criança para participarem do Encontro Regional da Pastoral da Criança na cidade de Caconde.	600,0000	600,00

<b>Pedido 1575/2016</b>	<b>Total</b>	<b>600,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>600,00</b>

( SEISCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1576/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1417/2016 **Empenho:** 2172/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10058 **JULIANO MASSARO ME**  
**Nome Fantasia** J M MASSARO TRANSPORTES  
Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38 Bairro JD NOVO HORIZONTE  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13872-458 Nº Telefone (019) 99537-1964  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.935.397/0001-31 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail jucamassaro83@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Transportar pessoal para carregar caminhão com os materiais de carnaval doados.  
Aplicação Gabinete

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00157/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS - Locação de veículo Van de 15 lugares para transportar pessoal que irá carregar caminhão com material de carnaval doados das escolas de Samba de São Paulo.	750,0000	750,00

<b>Pedido 1576/2016</b>	<b>Total</b>	<b>750,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>750,00</b>

( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1577/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1418/2016 **Empenho:** 2167/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA****Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE**

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br&gt;

**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 DE PANFLETOS E CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DA UPA

Aplicação DEPTO 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	5000	SERV	017.001.01131/IMPRESSOS - CONFECÇÃO DE PANFLETOS -	0,0740	370,00
002	1000	UN	017.001.00297/IMPRESSOS - CONVITES -	0,3800	380,00

<b>Pedido 1577/2016</b>	<b>Total</b>	<b>750,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>750,00</b>

**( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**


---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1578/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1419/2016 **Empenho:** 2310/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6371 **REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA ME**  
**Nome Fantasia** REFRIGERAÇÃO BASSO  
**Endereço** AV. CHAMPAGNAT, Nº. 1012 **Bairro** VILA CRUZ  
**Cidade** POÇOS DE CALDAS **Estado** MG  
**CEP** 37701-870 **Nº Telefone** (999) 35372-2158  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 26.339.234/0001-51 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** basso@pocos-net.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Fluido refrigerante para manutençãq do ar condicionado do Theatro Municipal.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

**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	011.002.00034/FLUÍDO REFRIGERANTE R-22 -	3.570,0000	3.570,00

<b>Pedido 1578/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.570,00</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>3.570,00</b>

( TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1579/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1422/2016 Empenho: 2166/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10208 LIDER SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DESPACHANTE LTDA - ME  
Nome Fantasia HÉLIO DESPACHANTE  
Endereço PC DR. BOA VISTA, 238 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-672 Nº Telefone (019) 3622 2912  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.962.547/0001-82 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail ribeiro-vladimir@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 591 Dest. Recurso 013100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE DESPACHANTE DE VEÍCULO DO SAMU (CHASSI 93YMAFELRGJ956975).  
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE  
Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00489/SERVIÇOS DE DESPACHANTE - LICENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO.	415,2000	415,20

Pedido 1579/2016	Total	415,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	415,20

( QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1580/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1423/2016 Empenho: 2169/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 894 CSB PROMOCOES LTDA ME  
Nome Fantasia C. S. B. PROMOÇÕES  
Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 627 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-100 Nº Telefone (019) 3622-2473  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.671.934/0001-35 Nº Fax (999) 9775-8720  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 19 Dest. Recurso 011100000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SOM PARA FORMATURA  
Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

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	017.007.00353/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM MÓVEL - .	1.500,0000	1.500,00

Pedido 1580/2016	Total	1.500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

( UM MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1581/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1424/2016 **Empenho:** 2924/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 5561 MARIA APARECIDA MACARIO RAMIRO 07975126837****Nome Fantasia JR DIVISÓRIAS obs - entregar empenho r: José Blasi****Endereço** RUA ALBERTO ZERBETO, Nº 98

Bairro JARDIM MAESTRO MOURA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

**CEP** 13.872-58**Nº Telefone** 3631 2280 / 93999213**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.526.402/0001-76**Nº Fax** obs- R: José Blasi, 20**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** contato@jrdivisorias.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 541**Dest. Recurso** 022620000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA PARA SEPARAÇÃO DE AMBIENTES NA EMEB LUCI TEIXEIRA**Aplicação** EDUCAÇÃO - LUCI TEIXEIRA**Responsável** lic-daniela**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00309/INSTALAÇÃO DE DIVISORIA FIXA - SENDO 3 DIVISÓRIAS: 1 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VIDRO NAS MEDIDAS DE 6,13X1,20; 1 PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE XEROX NAS MEDIDAS DE 6,68X2,11; E A ULTIMA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE JUDO NAS MEDIDAS DE 3,75X2,11 COM 1 PORTA	995,5000	995,50

<b>Pedido 1581/2016</b>	<b>Total</b>	<b>995,50</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>995,50</b>

**( NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1582/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1425/2016 **Empenho:** 2309/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6368 **DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836**  
**Nome Fantasia** SASSARON GRAMAS  
**Endereço** RUA NICOLAU REHDER, 93 **Bairro** JD SAO PAULO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13875-079 **Nº Telefone** (019) 3633-3487  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.205.255/0001-19 **Nº Fax** (019) 99775-0975  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** denilson\_sassaron@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 153 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** LIMPEZA DAS CAIXAS DE CAPITAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS E SAÍDAS DE ÁGUA DA ESTRADA VICINAL DA SERRA DA PAULISTA  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00423/CAPINAGEM E ROÇADA (MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS) - NOS TRECHOS ONDE HÁ CAIXAS DE GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS E SAIDAS DE ÁGUA DE CHUVA, DA ESTRADA DA SERRA DA PAULISTA, SENDO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE SUJEIRA DOS LOCAIS.	3.380,0000	3.380,00

<b>Pedido 1582/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.380,00</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>3.380,00</b>

( TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1583/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1426/2016 **Empenho:** 2281/2016 - 12/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 827 **DIAMANTE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA**  
**Nome Fantasia** **CASA DIAMANTE**  
**Endereço** AVENIDA BENJAMIN CONSTANT Nº 485 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** CAMPINAS **Estado** SP  
**CEP** 13010-140 **Nº Telefone** (019) 2102-1216  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 59.738.088/0001-96 **Nº Fax** (019) 2102-1221  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** loja01@casadiamante.com.br; marco.antonio@casadiam

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 271 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11002 **DIVISÃO DE TRÂNSITO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTAMPA DE PLACAS EM SERIGRAFIA  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO  
**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	M	004.001.00741/TECIDO NYLON 100%, PARA SERIGRAFIA, TRAMA 90 FIOS, COR AMBAR, LARGURA 1,55 METROS -	29,0000	435,00
002	8	FR	004.001.00742/EMULSÃO A BASE DE SOLVENTE PARA SERIGRAFIA, FRASCO 900 ML -	27,0000	216,00
003	8	FR	004.001.00743/SENSIBILIZANTE BICROMATO PARA SERIGRAFIA - FRASCO 100 ML -	7,0000	56,00
004	2	UN	004.001.00744/RODO PARA SERIGRAFIA PARA TINTA A BASE DE SOLVENTE - MEDIDA 1 METRO CADA	50,0000	100,00
005	12	UN	004.001.00745/TINTA SINTÉTICA BRILHANTE PARA SERIGRAFIA, COR BRANCA, LT 900 ML -	60,0000	720,00
006	8	UN	004.001.00746/TINTA SINTÉTICA BRILHANTE PARA SERIGRAFIA, COR PRETA, LT 900 ML -	49,0000	392,00
007	5	UN	004.001.00747/TINTA SINTÉTICA BRILHANTE PARA SERIGRAFIA, COR VERMELHO CLARO, LT 900 ML -	73,0000	365,00
008	5	UN	004.001.00748/TINTA SINTÉTICA BRILHANTE PARA SERIGRAFIA, COR AZUL MÉDIO, LT 900 ML -	65,0000	325,00

**Pedido 1583/2016 Total 2.609,00**  
**Cancelados (-) 0,00**



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1583/2016**

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

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

**Processo Nº: 1426/2016 Empenho: 2281/2016 - 12/02/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>2.609,00</b>

**( DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

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

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



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1584/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1427/2016 Empenho: 2170/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10361 EZEQUIEL DE LIMA 42723085805  
Nome Fantasia EXCLUSIVE SOM LUZ E PRODUCAO  
Endereço R AMELIA LISE, 86 Bairro JARDIM NOVA REPUBLICA (4A  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13875-248 Nº Telefone (019) 3633-8849  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.172.099/0001-41 Nº Fax (019) 99228-1748  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 417 Dest. Recurso 015100000  
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 Serviço de montagem de som para o retiro de carnaval.  
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	1	SERV	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO -	2.300,0000	2.300,00

Pedido 1584/2016	Total	2.300,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.300,00

( DOIS MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1585/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1428/2016 **Empenho:** 2175/2016 - 04/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2664 **EDITORA PINI LTDA**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA ANHAIA Nº 964 - 1º ANDAR Bairro BOM RETIRO  
Cidade SÃO PAULO Estado SP  
CEP 01130-900 Nº Telefone (11) 2173-2300  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.859.519/0001-51 Nº Fax (11) 4001-6400 opção  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail sac@assinaja.com,\*\*\*vera@pini.com.br(11)2173-2333\*

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 44** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto ASSINATURA DE REVISTA  
Aplicação APD

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01068/ASSINATURA DE REVISTA - Assinatura das revistas Construção Mercado, Tchene e Arquitetura e Urbanismo, , as revistas são utilizadas pelos engenheiros e arquitetos para laudos técnicos, orçamentos e avaliações de imóveis	1.632,0000	1.632,00

<b>Pedido 1585/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.632,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.632,00</b>

( UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1586/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1434/2016 **Empenho:** 2178/2016 - 04/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1422 **ANTONIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E CICLOS - ME**  
**Nome Fantasia** 2 RODAS  
Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 319 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5947  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.090.809/0001-14 Nº Fax (999) 3631-5253  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail karla\_domiciano@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 274** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA CRX 3104  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DA MOTOCICLETA PLACA CRX 3104, TROCA DE FREIOS, PNEUS, VELA, FILTRO DE AR, INCLUINDO PEÇAS	451,0000	451,00

<b>Pedido 1586/2016</b>	<b>Total</b>	<b>451,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>451,00</b>

( QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1587/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1435/2016 **Empenho:** 2314/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1191	<b>COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA</b>
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 95
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CEP	13.870-00
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.508.114/0001-76
Inscr. Estadual	
e-mail	comercialnascimento@terra.com.br

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

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	KG	003.019.00048/ELETRODO 46 X 2,50 MM -	34,0000	170,00
002	5	UN	003.019.00053/ELETRODO 48 X 4MM -	32,0000	160,00
003	1	PC	003.019.00218/CHAVE DE BIELA 17MM - USO NA OFICINA -	29,0000	29,00
004	1	UN	003.019.00197/ALICATE DE PRESSÃO - USO NA OFICINA -	49,0000	49,00

<b>Pedido 1587/2016</b>	<b>Total</b>	<b>408,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>408,00</b>

( QUATROCENTOS E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1588/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1435/2016 **Empenho:** 2316/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1191</b>	<b>COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA</b>
<b>Endereço</b>	RUA GETÚLIO VARGAS, 95	Bairro CENTRO
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13.870-00	Nº Telefone 3622-2897
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	54.508.114/0001-76	Nº Fax 3631-2837
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	comercialnascimento@terra.com.br	

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

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00151/BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8	6,0000	6,00
002	2	UN	004.001.00716/BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 -	13,0000	26,00
003	1	UN	004.001.00043/BROCA AÇO 8 MM -	16,0000	16,00
004	1	UN	004.001.00044/BROCA AÇO 10 MM -	26,0000	26,00
005	1	UN	004.001.00138/ALICATE UNIVERSAL 8" COM CABO -	62,0000	62,00
006	1	UN	004.001.00135/ALICATE DE BICO 6" -	20,0000	20,00

<b>Pedido 1588/2016</b>	<b>Total</b>	<b>156,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>156,00</b>

( CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1589/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1436/2016 **Empenho:** 2317/2016 - 15/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5172 JACQUELINE DETONI TENORIO 15453115874****Nome Fantasia SIDCAR - FUNILARIA, PINTURA, MECANICA****Endereço** RUA MAESTRO JOAO DE MELO, Nº 145

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-000**Nº Telefone** (999) 3622 2334**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 11.940.941/0001-21**Nº Fax** (999) 9616 3062**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 181**Dest. Recurso** 011100000**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**Validade** SESENTA DIAS**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL**Garantia** .**Objeto** CONserto CARRO PLACA BPY 7504**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA**Responsável** julianadias**Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR SUPORTE E ALINHAR PARA-CHOQUE TRASEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BPY 7504	150,0000	150,00

<b>Pedido 1589/2016</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</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>150,00</b>

**( CENTO E CINQUENTA REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1590/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1436/2016 **Empenho:** 2319/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5172 **JACQUELINE DETONI TENORIO 15453115874**  
**Nome Fantasia** SIDCAR - FUNILARIA, PINTURA, MECANICA  
**Endereço** RUA MAESTRO JOAO DE MELO, Nº 145 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3622 2334  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 11.940.941/0001-21 **Nº Fax** (999) 9616 3062  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONserto CARRO PLACA BPY 7516  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR SUPORTE E ALINHAR PARACHOQUE TRASEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA BPY 7516	150,0000	150,00

<b>Pedido 1590/2016</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</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>150,00</b>

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1591/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1436/2016 **Empenho:** 2320/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5172 **JACQUELINE DETONI TENORIO 15453115874**  
**Nome Fantasia** SIDCAR - FUNILARIA, PINTURA, MECANICA  
**Endereço** RUA MAESTRO JOAO DE MELO, Nº 145 **Bairro** JARDIM SAO NICOLAU  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3622 2334  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 11.940.941/0001-21 **Nº Fax** (999) 9616 3062  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 181 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONCERTO CARRO PLACA CPV 6323  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REMOÇÃO DO MOTOR, CÂMBIO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA PARA EFETUAR SERVIÇO DE FUNILARIA E SOLDA DO SUPORTE DA BARRA DE TORÇÃO E TROCAR COXIM DO MOTOR E CÂMBIO, CANO E ÓLEO DO FREIO, PARAFUSOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA CPV 6323	1.385,0000	1.385,00

<b>Pedido 1591/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.385,00</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>1.385,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1593/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1437/2016 **Empenho:** 2330/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2644 **FERNANDES & BERTONI LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** MECÂNICA MOITA DIESEL  
**Endereço** RUA AGOSTINHO CENZI, 325 **Bairro** JD. SÃO NICOLAU  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13876-160 **Nº Telefone** 3623-4761  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.747.056/0001-65 **Nº Fax** 3633 4229  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 217 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MANUTENÇÃO VEICULO CDZ-7895  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Responsável** julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO DOS FREIOS DAS RODAS DIANTEIR E TRASEIRA, TROCA DE CILINDRO MESTRE DO FREIO, VÁLVULA DE ALÍVIO-AR DO FREIO, REGULAR FREIO DE MÃO	460,0000	460,00

<b>Pedido 1593/2016</b>	<b>Total</b>	<b>460,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>460,00</b>

( QUATROCENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1594/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1437/2016 **Empenho:** 2331/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2644 **FERNANDES & BERTONI LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** MECÂNICA MOITA DIESEL  
**Endereço** RUA AGOSTINHO CENZI, 325 **Bairro** JD. SÃO NICOLAU  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13876-160 **Nº Telefone** 3623-4761  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.747.056/0001-65 **Nº Fax** 3633 4229  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 217 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MANUTENÇÃO VEICULO BNZ-7084  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Responsável** julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE LITS DO CILINDRO DA EMBREAGEM	150,0000	150,00

<b>Pedido 1594/2016</b>	<b>Total</b>	<b>150,00</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>150,00</b>

( CENTO E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1595/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1438/2016 **Empenho:** 2282/2016 - 12/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5337 **BORLEME COMERCIAL LTDA**  
**Nome Fantasia** **BORLEME COMERCIAL - SJBV**  
Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13.870-25 Nº Telefone 3631 5564  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail vendas7@borleme.com.br\*\*\*\*\* (19)3573-5100-matriz-em

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 414** **Dest. Recurso 015100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto Materias de segurança para funcionários -EPI  
Aplicação Departamento de Esportes

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	016.009.00015/AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO DE RASPA -	33,0000	132,00
002	4	UN	016.009.00011/OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO - POLICARBONATO CINZA -	4,5000	18,00
003	4	PAR	016.009.00032/LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, TAMANHO MÉDIO, CANO CURTO -	13,0000	52,00
004	5	PAR	016.009.00001/BOTA DE SEGURANÇA -	48,0000	240,00
005	2	PAR	016.009.00003/BOTA SETE LEGUAS -	25,0000	50,00
006	4	PC	003.017.00183/MANGOTE -	10,0000	40,00
007	4	UN	008.002.00009/PROTETOR AURICULAR, PLUG DE SILICONE, COM CORDÃO -	1,0000	4,00
008	4	UN	002.003.00094/TOUCA DE TERMICA DE ALUMINIO -	8,0000	32,00

<b>Pedido 1595/2016</b>	<b>Total</b>	<b>568,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>568,00</b>

( QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1595/2016**

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

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

**Processo Nº: 1438/2016 Empenho: 2282/2016 - 12/02/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

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

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1596/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1439/2016 **Empenho:** 2922/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 558 **Dest. Recurso** 022620000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11406 **FUNDEB**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA EMEB GENOEFA PAN  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - GENOEFA PAN

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00722/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA -	205,0000	205,00

<b>Pedido 1596/2016</b>	<b>Total</b>	<b>205,00</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>205,00</b>

( DUZENTOS E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1597/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1440/2016      **Vínculo:** EDUCAÇÃO  
**Anulação de Empenho:** 3617/2016

**Fornecedor** 2110      **C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia**      **COPY & COMPANY**  
**Endereço** PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80      Bairro JD. NOVA LEME  
**Cidade** LEME      Estado SP  
**CEP** 13610-970      Nº Telefone (019) 3572-2400  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.160.543/0001-90      Nº Fax (999) 800015-116  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal

**e-mail** copycompany@copycompany.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 554      **Dest. Recurso** 022620000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11406      FUNDEB  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO      **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM COPIADORA RICOH DA EMEB JOSÉ PERES CASTELHANO  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - JOSÉ PERES CASTELHANO

**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	023.001.00118/CONJUNTO SUPERIOR DA FUSÃO; PARA COPIADORA RICOH MP 1500 - COMPATIVEL TAMBÉM COM RICOH MP-1900	430,0000	430,00

<b>Pedido 1597/2016</b>	<b>Total</b>	<b>430,00</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>430,00</b>

**( QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1598/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1441/2016 **Empenho:** 2346/2016 - 16/02/2016  
**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 150 Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto TROCA DE LAMPADA QUEIMADAS NO PATIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	15	UN	004.003.00160/LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS -	6,0000	90,00
002	1	UN	004.003.00073/DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMPERES -	27,0000	27,00
003	2	UN	004.003.00178/REATOR PARA LAMPADA DE 1 X 20W -	12,0000	24,00
004	2	UN	004.003.00152/LAMPADA 25W X 220V ECONOMICA -	17,8000	35,60

<b>Pedido 1598/2016</b>	<b>Total</b>	<b>176,60</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>176,60</b>

( CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1599/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1442/2016 **Empenho:** 2913/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 5910 **MARCO ANTONIO MATIELLO**  
**Nome Fantasia** ELETRÔNICA MARCO A. MATIELLO  
**Endereço** RUA JOAO PESSOA, Nº 35 **Bairro** VILA ORIENTAL  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-676 **Nº Telefone** (999) 3623 2883  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 15.532.414/0001-39 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** marcoantoniomatiello0@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 471 **Dest. Recurso** 012200000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS  
**Aplicação** EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA TEIXEIRA

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00639/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME DESCRITO NO ORÇAMENTO ANEXO	100,0000	100,00

<b>Pedido 1599/2016</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, 03 de Fevereiro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1600/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1455/2016 **Empenho:** 2326/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4656 **J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**  
**Nome Fantasia** **CASA DO CONSTRUTOR SJBVISTA**  
**Endereço** R CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 305 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.870-24 **Nº Telefone** 3633-5335  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.473.005/0001-06 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** sjboavista.financeiro@casadoconstrutor.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 153 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** LOCAÇÃO DE KIT FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO EM PRÓPRIO MUNICIPAIS  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	56	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - PONTEIRO, TALHADEIRA E ROMPEDOR DE CONCRETO PARA CONSERTO EM PROPRIOS MUNICIPAIS	17,1400	959,84

<b>Pedido 1600/2016</b>	<b>Total</b>	<b>959,84</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>959,84</b>

( NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1601/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1455/2016 **Empenho:** 2327/2016 - 15/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4656 J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS****Nome Fantasia CASA DO CONSTRUTOR SJBVISTA**

Endereço R CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 305

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.870-24

Nº Telefone 3633-5335

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.473.005/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sjboavista.financeiro@casadoconstrutor.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 153 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA CONserto EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Aplicação DETPO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	32	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/ EQUIPAMENTO - ESMERILHADEIRA 9" GWS 220V COM EXTENSÃO 20M PARA CONserto DE PROPRIOS MUNICIPAIS	7,7000	246,40

<b>Pedido 1601/2016</b>	<b>Total</b>	<b>246,40</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>246,40</b>

**( DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**


---

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


---

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1602/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0 **Empenho:** 2328/2016 - 15/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4656 J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS****Nome Fantasia CASA DO CONSTRUTOR SJBVISTA**

Endereço R CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 305

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-24

Nº Telefone 3633-5335

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.473.005/0001-06

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sjboavista.financeiro@casadoconstrutor.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 153** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA CONserto DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Aplicação DEPTO DE SERVICOS, 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	32	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - CORTADORA DE PISO A GASOLINA, COM DISCO CORTE 350MM, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PROPRIOS MUNICIPAIS	28,6900	918,08

<b>Pedido 1602/2016</b>	<b>Total</b>	<b>918,08</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>918,08</b>

**( NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**


---

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


---

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1603/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1437/2016 **Empenho:** 2332/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2644 **FERNANDES & BERTONI LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** MECÂNICA MOITA DIESEL  
**Endereço** RUA AGOSTINHO CENZI, 325 **Bairro** JD. SÃO NICOLAU  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13876-160 **Nº Telefone** 3623-4761  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.747.056/0001-65 **Nº Fax** 3633 4229  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 217 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10902 **SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO BWM-4767  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Responsável** julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRA E BOMBA D ÁGUA PARA FAZER REVISÃO	260,0000	260,00

<b>Pedido 1603/2016</b>	<b>Total</b>	<b>260,00</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>260,00</b>

**( DUZENTOS E SESENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1604/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1455/2016 **Empenho:** 2329/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4656 **J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**  
**Nome Fantasia** **CASA DO CONSTRUTOR SJBVISTA**  
**Endereço** R CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 305 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.870-24 **Nº Telefone** 3633-5335  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 09.473.005/0001-06 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** sjboavista.financeiro@casadoconstrutor.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 153 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10801 **GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO CONCERTO DE GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS  
**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	56	HS	017.001.00432/LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO BS50-2 A GASOLINA, PARA CONCERTO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO	19,3000	1.080,80

<b>Pedido 1604/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.080,80</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>1.080,80</b>

( UM MIL E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\***

**Nº Pedido de Compra: 1605/2016**

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

**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**

**Nome Fantasia SAO JOAO TURISMO**

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13874-282

Nº Telefone (999) 3623-6977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 561**

**Dest. Recurso 012200000**

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

**Inscrição Nº 0**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
034 *	1	SERV	017.001.00527/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35	67.800,0000	67.800,00
036 *	1	SERV	017.001.00529/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 37	65.800,0000	65.800,00
037 *	1	SERV	017.001.00530/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38	79.400,0000	79.400,00
038 *	1	SERV	017.001.00531/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39	83.200,0000	83.200,00
040 *	1	SERV	017.001.00533/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41	59.300,0000	59.300,00

<b>Pedido 1605/2016</b>	<b>Total</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>355.500,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1606/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2147/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2307 **SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**  
**Nome Fantasia** **SAO JOAO TURISMO**  
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159      Bairro VILA SANTA EDWIRGES  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
CEP 13874-282      Nº Telefone (999) 3623-6977  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.597.856/0001-67      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail saojoaoturismo@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 561      **Dest. Recurso** 012200000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
034	1	SERV	017.001.00527/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35	67.800,0000	67.800,00
036	1	SERV	017.001.00529/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 37	65.800,0000	65.800,00
037	1	SERV	017.001.00530/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38	79.400,0000	79.400,00
038	1	SERV	017.001.00531/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 39	83.200,0000	83.200,00
040	1	SERV	017.001.00533/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41	59.300,0000	59.300,00

<b>Pedido 1606/2016</b>	<b>Total</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>355.500,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1607/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2202/2016 - 11/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**e-mail** boavistalocadora@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 561      **Dest. Recurso** 012200000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO      **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** TRANSPORTE DE ALUNOS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Responsável** regina rodrigues

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
018	0,57	SERV	017.001.00510/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18	69.860,2800	39.820,36
033	1	SERV	017.001.00526/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34	65.100,0000	65.100,00

<b>Pedido 1607/2016</b>	<b>Total</b>	<b>104.920,36</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>104.920,36</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1608/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2204/2016 - 11/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2610 BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME****Nome Fantasia BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS**

Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102 Bairro TERESA CRISTINA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13876-530

Nº Telefone (019) 3631-2758

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07

Nº Fax (019) 9648-2171

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistalocadora@ig.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 562

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	0,735	SERV	017.001.00503/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11	107.829,5300	79.254,70
018	0,429	SERV	017.001.00510/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18	69.860,2800	29.970,06

<b>Pedido 1608/2016</b>	<b>Total</b>	<b>109.224,76</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>109.224,76</b>

(\*) - Itens Cancelados

**( CENTO E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1609/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2206/2016 - 11/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 568      **Dest. Recurso** 022300001  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO      **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** TRANSPORTE DE ALUNOS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Responsável** regina rodrigues

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
011	0,27	SERV	017.001.00503/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11	107.829,5300	29.113,97

Pedido 1609/2016	<b>Total</b>	<b>29.113,97</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>29.113,97</b>

(\*) - Itens Cancelados

( VINTE E NOVE MIL E CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1610/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2129/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3930      **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** JUNIOR DA VAN  
**Endereço** RUA PADRE VIEIRA, 59      Bairro JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
**CEP** 13871-116      Nº Telefone (019) 3633-3012  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 68.856.855/0001-52      Nº Fax (019) 9717-2090  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal  
**e-mail** juniordavan@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 568**      **Dest. Recurso 022300001**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO      **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** TRANSPORTE DE ALUNOS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
019	0,295	SERV	017.001.00511/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 19	86.432,1600	25.497,49

Pedido 1610/2016	<b>Total</b>	<b>25.497,49</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>25.497,49</b>

(\* ) - Itens Cancelados

( VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1611/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016 **Empenho:** 2148/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3930 **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** JUNIOR DA VAN  
Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59 Bairro JD. BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13871-116 Nº Telefone (019) 3633-3012  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 Nº Fax (019) 9717-2090  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail juniordavan@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 561 Dest. Recurso 012200000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
019	0,7	SERV	017.001.00511/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 19	86.432,1600	60.502,51
022	0,55	SERV	017.001.00514/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 22	86.138,6100	47.376,24

<b>Pedido 1611/2016</b>	<b>Total</b>	<b>107.878,75</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>107.878,75</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1612/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2137/2016 - 03/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 3930      **EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME**  
**Nome Fantasia** JUNIOR DA VAN  
**Endereço** RUA PADRE VIEIRA, 59      Bairro JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
**CEP** 13871-116      Nº Telefone (019) 3633-3012  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 68.856.855/0001-52      Nº Fax (019) 9717-2090  
**Inscr. Estadual**      Inscr. Municipal

e-mail juniordavan@hotmail.com

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

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
022	0,46	SERV	017.001.00514/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 22	86.138,6100	39.623,76

<b>Pedido 1612/2016</b>	<b>Total</b>	<b>39.623,76</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>39.623,76</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1613/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2149/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5010      **VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 14      Bairro JD. BELA VISTA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13871-116      Nº Telefone ( )  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.082.909/0001-97      Nº Fax (019) 98107-7862  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail vorneiblanco@yahoo.com.br

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

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

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
035	1	SERV	017.001.00528/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36	61.800,0000	61.800,00
039	1	SERV	017.001.00532/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40	57.200,0000	57.200,00
041	1	SERV	017.001.00534/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 42	58.000,0000	58.000,00

<b>Pedido 1613/2016</b>	<b>Total</b>	<b>177.000,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>177.000,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E SETENTA E SETE MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1614/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 0/2016 Empenho: 2150/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5160 DANILO AZEVEDO RUIZ GALHARDO MEI

Nome Fantasia

Endereço RUA MARIO MELETTI, 100

Bairro JD CREPUSCULO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-298

Nº Telefone (999) 3631-7114

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.528.789/0001-74

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável regina rodrigues

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
031	1	SERV	017.001.00524/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32	24.400,0000	24.400,00

Pedido 1614/2016	Total	24.400,00
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24.400,00

(\* ) - Itens Cancelados

( VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1615/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2151/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5408      **MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI**  
**Nome Fantasia**      **MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI**  
Endereço RUA JOÃO ROCHA, 247      Bairro JARDIM NOVA REPÚBLICA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13870-000      Nº Telefone (019) 3633 2649  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.075.289/0001-50      Nº Fax (019) 99364-4999  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail diskvanromildo@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 561**      **Dest. Recurso 012200000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
032	1	SERV	017.001.00525/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33	67.200,0000	67.200,00

Pedido 1615/2016	<b>Total</b>	<b>67.200,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>67.200,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SESENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1616/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 Empenho: 2130/2016 - 03/02/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5408 MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI
Nome Fantasia MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI
Endereço RUA JOÃO ROCHA, 247 Bairro JARDIM NOVA REPÚBLICA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633 2649
C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.075.289/0001-50 Nº Fax (019) 99364-4999
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail diskvanromildo@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 568 Dest. Recurso 022300001
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável regina rodrigues

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

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

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

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Un.Med., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 010, 0,227, SERV, 017.001.00502/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 10, 87.326,7300, 19.823,17

Summary table with 3 columns: Description, Total, Value. Rows: Pedido 1616/2016 Total 19.823,17; Cancelados (-) 355.500,00; Descontos (-) 0,00; Impostos (+) 0,00; Valor 19.823,17

(\* ) - Itens Cancelados

( DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1617/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2138/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5408 MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI****Nome Fantasia MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI****Endereço** RUA JOÃO ROCHA, 247

Bairro JARDIM NOVA REPÚBLICA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Estado** SP**CEP** 13870-000**Nº Telefone** (019) 3633 2649**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.075.289/0001-50**Nº Fax** (019) 99364-4999**Inscr. Estadual****Inscr. Municipal****e-mail** diskvanromildo@hotmail.com**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 562**Dest. Recurso** 022200002**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122**Unidade Orçamentaria** 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
010	0,78	SERV	017.001.00502/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 10	87.326,7300	68.114,85

<b>Pedido 1617/2016</b>	<b>Total</b>	<b>68.114,85</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>68.114,85</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SESENTA E OITO MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1618/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 0/2016      Empenho: 2152/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5530      ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI  
Nome Fantasia      ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI  
Endereço RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS, 73      Bairro VILA CLAYTON  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13871-027      Nº Telefone (019) 3633-2502  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.031.953/0001-04      Nº Fax (019) 99175-8378  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail eliasjneto@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL      Ficha Nº 561      Dest. Recurso 012200000  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável regina rodrigues

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
026	1	SERV	017.001.00519/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27	105.300,0000	105.300,00

Pedido 1618/2016	Total	105.300,00
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	105.300,00

(\* ) - Itens Cancelados

( CENTO E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1619/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2153/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6464      **J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293      Bairro CENTRO  
Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM      Estado SP  
CEP 13995-000      Nº Telefone (019) 99238-6502  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.604.116/0001-56      Nº Fax (019) 99209-2427  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail josericardotransporte@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 561**      **Dest. Recurso 012200000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
005	1	SERV	017.001.004977/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05	87.500,0000	87.500,00

<b>Pedido 1619/2016</b>	<b>Total</b>	<b>87.500,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>87.500,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1620/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2131/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6464      **J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293      Bairro CENTRO  
Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM      Estado SP  
CEP 13995-000      Nº Telefone (019) 99238-6502  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.604.116/0001-56      Nº Fax (019) 99209-2427  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail josericardotransporte@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 568**      **Dest. Recurso 022300001**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	0,64	SERV	017.001.00496/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04	81.188,1200	51.960,40

Pedido 1620/2016	<b>Total</b>	<b>51.960,40</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>51.960,40</b>

(\* ) - Itens Cancelados

( CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1621/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2139/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6464 J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293

Bairro CENTRO

Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM

Estado SP

CEP 13995-000

Nº Telefone (019) 99238-6502

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.604.116/0001-56

Nº Fax (019) 99209-2427

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail josericardotransporte@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 562

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
004	0,366	SERV	017.001.00496/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04	81.188,1200	29.714,85

Pedido 1621/2016	Total	29.714,85
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	29.714,85

(\*) - Itens Cancelados

( VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro 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: 91 / 171)

Sistema CECAM  
Data: 21/06/2016 16:21  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **1622/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
 Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
 Processo Nº: 0/2016      Empenho: 2203/2016 - 11/02/2016  
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor **6465**      **INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS REIS****Nome Fantasia**

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182      Bairro VILA LOYOLA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
 CEP 13870-608      Nº Telefone (019) 3056-5221  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.486.644/0001-60      Nº Fax (019) 98102-6466  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail inessa\_2012@hotmail.com

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

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
023	1	SERV	017.001.00515/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23	75.200,0000	75.200,00
024	0,4	SERV	017.001.00516/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24	109.581,5000	43.832,60

<b>Pedido 1622/2016</b>	<b>Total</b>	<b>119.032,60</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>119.032,60</b>

(\*) - Itens Cancelados

**( CENTO E DEZENOVE MIL E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

---

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

---

 LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1623/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2207/2016 - 11/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 6465      **INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS REIS**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182      Bairro VILA LOYOLA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST      Estado SP  
CEP 13870-608      Nº Telefone (019) 3056-5221  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.486.644/0001-60      Nº Fax (019) 98102-6466  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail inessa\_2012@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 568**      **Dest. Recurso 022300001**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	0,1	SERV	017.001.00516/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24	109.581,5000	10.958,15

Pedido 1623/2016	<b>Total</b>	<b>10.958,15</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>10.958,15</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1624/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2205/2016 - 11/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6465 INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS REIS****Nome Fantasia**

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-608

Nº Telefone (019) 3056-5221

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.486.644/0001-60

Nº Fax (019) 98102-6466

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail inessa\_2012@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 562**Dest. Recurso** 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
024	0,4	SERV	017.001.00516/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24	109.581,5000	43.832,60

<b>Pedido 1624/2016</b>	<b>Total</b>	<b>43.832,60</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>43.832,60</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUARENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1625/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2154/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10059 K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME****Nome Fantasia** CKR TRANSPORTES

Endereço R. SENADOR ABELARDO CESAR, 400

Bairro CENTRO

Cidade SANTO ANTONIO DO JARDIM

Estado SP

CEP 13995-000

Nº Telefone (019) 99209-2427

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.148.885/0001-40

Nº Fax (999) 9238-6502

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail josericardotransportes@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	0,049	SERV	017.001.00498/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06	98.214,2900	4.812,50

<b>Pedido 1625/2016</b>	<b>Total</b>	<b>4.812,50</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>4.812,50</b>

(\*) - Itens Cancelados

**( QUATRO MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1626/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 0/2016      Empenho: 2126/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10059 K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME  
Nome Fantasia CKR TRANSPORTES  
Endereço R. SENADOR ABELARDO CESAR, 400      Bairro CENTRO  
Cidade SANTO ANTONIO DO JARDIM      Estado SP  
CEP 13995-000      Nº Telefone (019) 99209-2427  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.148.885/0001-40      Nº Fax (999) 9238-6502  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

e-mail josericardotransportes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL      Ficha Nº 565      Dest. Recurso 052200001  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável regina rodrigues

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	0,959	SERV	017.001.00498/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06	98.214,2900	94.187,50

Pedido 1626/2016	Total	94.187,50
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	94.187,50

(\* ) - Itens Cancelados

( NOVENTA E QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1627/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2155/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10060      **M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R. GABRIEL ANTAKLI, 143

Bairro V. NOSSA SENHORA FATIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-668

Nº Telefone (019) 3633-1437

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.692/0001-70

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 639.100.136.118

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	0,44	SERV	017.001.00513/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21	35.054,6200	15.424,03
029	1	SERV	017.001.00522/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 30	27.800,0000	27.800,00

<b>Pedido 1627/2016</b>	<b>Total</b>	<b>43.224,03</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>43.224,03</b>

(\* ) - Itens Cancelados

( QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1628/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2146/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10060      **M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R. GABRIEL ANTAKLI, 143

Bairro V. NOSSA SENHORA FATIMA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-668

Nº Telefone (019) 3633-1437

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.692/0001-70

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 639.100.136.118

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 562

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
021	0,567	SERV	017.001.00513/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21	35.054,6200	19.875,97

<b>Pedido 1628/2016</b>	<b>Total</b>	<b>19.875,97</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>19.875,97</b>

(\* ) - Itens Cancelados

( DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1629/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 0/2016 Empenho: 2127/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10062 MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR ME

Nome Fantasia

Endereço R. FRANCISCO CECILIO, 39

Bairro PEDREGULHO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13879-004

Nº Telefone (019) 3625-1117

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.074.525/0001-41

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 567

Dest. Recurso 012300000

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável regina rodrigues

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	0,506	SERV	017.001.00505/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13	76.574,8000	38.746,85

Pedido 1629/2016	Total	38.746,85
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	38.746,85

(\* ) - Itens Cancelados

( TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1630/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2156/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** OPERAÇÃO DE CRÉDITO

**Fornecedor 10062 MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR ME****Nome Fantasia**

Endereço R. FRANCISCO CECILIO, 39      Bairro PEDREGULHO  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
 CEP 13879-004      Nº Telefone (019) 3625-1117  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.074.525/0001-41      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

**Local de Entrega**

Endereço ALMOXARIFADO CENTRAL      Ficha Nº 561      Dest. Recurso 012200000  
 AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
 Garantia .  
 Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	0,51	SERV	017.001.00505/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13	76.574,8000	39.053,15

<b>Pedido 1630/2016</b>	<b>Total</b>	<b>39.053,15</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>39.053,15</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TRINTA E NOVE MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1631/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2157/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10065      **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**  
**Nome Fantasia**  
**Endereço** R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA      **Estado** SP  
**CEP** 13872-329      **Nº Telefone** (019) 3056-4416  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 19.460.300/0001-81      **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual**      **Inscr. Municipal**  
**e-mail** paulo.eelaine@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 561      **Dest. Recurso** 012200000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO      **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** .  
**Objeto** TRANSPORTE DE ALUNOS  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Responsável** regina rodrigues

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	1	SERV	017.001.00165/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03	96.900,0000	96.900,00
016	0,51	SERV	017.001.00508/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16	89.108,9100	45.445,54

<b>Pedido 1631/2016</b>	<b>Total</b>	<b>142.345,54</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>142.345,54</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1632/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2140/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10065      **PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
 CEP 13872-329      Nº Telefone (019) 3056-4416  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

e-mail paulo.eelaine@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 562**      **Dest. Recurso 022200002**

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

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	0,226	SERV	017.001.00506/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14	87.611,5000	19.800,20
016	0,5	SERV	017.001.00508/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16	89.108,9100	44.554,46

<b>Pedido 1632/2016</b>	<b>Total</b>	<b>64.354,66</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>64.354,66</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SESENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1633/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2132/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10065 PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME****Nome Fantasia**

Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-329

Nº Telefone (019) 3056-4416

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail paulo.eelaine@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 568**Dest. Recurso** 022300001

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	0,557	SERV	017.001.00506/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14	87.611,5000	48.799,61

<b>Pedido 1633/2016</b>	<b>Total</b>	<b>48.799,61</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>48.799,61</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVO )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1634/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 0/2016      Empenho: 2125/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10065 PAULO ROBERTO RIBEIRO LOCAÇÃO DE VEICULOS ME

Nome Fantasia

Endereço R. JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO, 74 - SALA 1 Bairro JD INDUSTRIAL  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13872-329      Nº Telefone (019) 3056-4416  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.460.300/0001-81      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail paulo.eelaine@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL      Ficha Nº 569      Dest. Recurso 052300003

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

Responsável regina rodrigues

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	0,226	SERV	017.001.00506/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14	87.611,5000	19.800,20

Pedido 1634/2016	Total	19.800,20
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.800,20

(\* ) - Itens Cancelados

( DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1635/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016 **Empenho:** 2158/2016 - 03/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 10070 **AMANDA MASSARO ARRUDA MEI****Nome Fantasia**

Endereço R. AMERICA GALLO OLANDESI, 164

Bairro JD. DEL PLATA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-168

Nº Telefone (019) 3631-6790

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.222.890/0001-56

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega**

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
025	1	SERV	017.001.00517/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 25	98.000,0000	98.000,00

<b>Pedido 1635/2016</b>	<b>Total</b>	<b>98.000,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>98.000,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( NOVENTA E OITO MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1636/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2159/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10072      **CRISTIANO LUIZ TOME TRANSPORTE ESCOLAR ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R. PROF. HUGO SARMENTO, 578      Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13870-030      Nº Telefone (019) 3622-3381  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.980.087/0001-90      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

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

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

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
009	1	SERV	017.001.00501/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09	41.400,0000	41.400,00

<b>Pedido 1636/2016</b>	<b>Total</b>	<b>41.400,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>41.400,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1637/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2133/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10073 FABIO FERREIRA PIGATI MEI****Nome Fantasia**

Endereço R. PADRE JOSUE, 321

Bairro SÃO LAZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-490

Nº Telefone (019) 99166-8648

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.382.591/0001-89

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 568

Dest. Recurso 022300001

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	0,417	SERV	017.001.00512/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20	34.000,0000	14.178,00

<b>Pedido 1637/2016</b>	<b>Total</b>	<b>14.178,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>14.178,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1638/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016 **Empenho:** 2128/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** OPERAÇÃO DE CRÉDITO**Fornecedor 10073 FABIO FERREIRA PIGATI MEI****Nome Fantasia**

Endereço R. PADRE JOSUE, 321

Bairro SÃO LAZARO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-490

Nº Telefone (019) 99166-8648

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.382.591/0001-89

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 567 Dest. Recurso 012300000

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
020	0,58	SERV	017.001.00512/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20	34.000,0000	19.720,00

<b>Pedido 1638/2016</b>	<b>Total</b>	<b>19.720,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>19.720,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1639/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2134/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10080      **JOSE LUIS JANIZELLI MEI**

**Nome Fantasia**

Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/N      Bairro MAMONAL  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
 CEP 13870-970      Nº Telefone (019) 3638-2300  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.313.159/0001-36      Nº Fax (019) 99987-8828  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

e-mail janizelli@live.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 568**      **Dest. Recurso 022300001**

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

Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	0,29	SERV	017.001.005077/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15	68.379,4500	19.830,04

<b>Pedido 1639/2016</b>	<b>Total</b>	<b>19.830,04</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>19.830,04</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1640/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1467/2016 **Empenho:** 2303/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>2205</b>	<b>CONTEX CONCRETO LTDA - EPP</b>
<b>Nome Fantasia</b>	<b>CONTEX CONCRETO LTDA - EPP</b>	
<b>Endereço</b>	AV. CENTENÁRIO 363	Bairro PARQUE INDUSTRIAL
<b>Cidade</b>	VARGEM GRANDE DO SUL	Estado SP
<b>CEP</b>	13880-000	Nº Telefone (019) 3641-1048
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	46.726.436/0001-63	Nº Fax (019) 3641-8440
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	contextubos@uol.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 150</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
<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>	PARA CONSERTO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ANA DE OLIVEIRA - CENTRO		
<b>Aplicação</b>	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

Responsável **julianadias**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	51	M	004.002.00216/TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, PS2, SIMPLES 1,50 X 0,30 COM BOLSA -	31,0000	1.581,00
002	51	M	004.002.00217/TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, PS2, SIMPLES 1,50 X 0,40 COM BOLSA -	40,0000	2.040,00

<b>Pedido 1640/2016</b>	<b>Total</b>	<b>3.621,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.621,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1641/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2141/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10080 JOSE LUIS JANIZELLI MEI****Nome Fantasia**

Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/N

Bairro MAMONAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-970

Nº Telefone (019) 3638-2300

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.313.159/0001-36

Nº Fax (019) 99987-8828

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail janizelli@live.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 562

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
015	0,72	SERV	017.001.00507/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15	68.379,4500	49.233,20

<b>Pedido 1641/2016</b>	<b>Total</b>	<b>49.233,20</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>49.233,20</b>

(\*) - Itens Cancelados

**( QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1642/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2160/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10082      **A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME**

**Nome Fantasia**

Endereço R. BRENO P. DE OLIVEIRA, 129      Bairro SOLARIO DA MANTIQUEIRA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13875-429      Nº Telefone (019) 3623-1479  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.719/0001-25      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

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

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

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
027	0,15	SERV	017.001.00520/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28	103.758,6500	15.563,80

<b>Pedido 1642/2016</b>	<b>Total</b>	<b>15.563,80</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>15.563,80</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUINZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1643/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 0/2016      Empenho: 2142/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10082      A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

Nome Fantasia

Endereço R. BRENO P. DE OLIVEIRA, 129      Bairro SOLARIO DA MANTIQUEIRA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13875-429      Nº Telefone (019) 3623-1479  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.719/0001-25      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL      Ficha Nº 562      Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável regina rodrigues

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
027	0,858	SERV	017.001.00520/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28	103.758,6500	89.024,92

Pedido 1643/2016	Total	89.024,92
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89.024,92

(\* ) - Itens Cancelados

( OITENTA E NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1644/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 0/2016 Empenho: 2161/2016 - 03/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10296 BOVOLONI & PASSIANI - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME

Nome Fantasia

Endereço R JOAO FERREIRA VARZIM, 72 Bairro VILA VALENTIN  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13873-059 Nº Telefone (019) 99318 0863  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.437.604/0001-70 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal

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

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável regina rodrigues

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

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
028	0,6	SERV	017.001.00521/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 29	33.366,7300	20.020,04

Pedido 1644/2016	Total	20.020,04
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	20.020,04

(\* ) - Itens Cancelados

( VINTE MIL E VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1645/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2143/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10296 BOVOLONI & PASSIANI - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME****Nome Fantasia**

Endereço R JOAO FERREIRA VARZIM, 72

Bairro VILA VALENTIN

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-059

Nº Telefone (019) 99318 0863

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.437.604/0001-70

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 562

Dest. Recurso 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
028	0,398	SERV	017.001.00521/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 29	33.366,7300	13.279,96

<b>Pedido 1645/2016</b>	<b>Total</b>	<b>13.279,96</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>13.279,96</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1646/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
Processo Nº: 0/2016      Empenho: 2196/2016 - 10/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10345 BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS MEI

Nome Fantasia

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182 - SALA 01      Bairro VILA LOYOLA  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
CEP 13870-608      Nº Telefone ( 19) 3622-3698  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.732.907/0001-40      Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail bsp\_2013@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 561      Dest. Recurso 012200000

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

Responsável regina rodrigues

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	0,85	SERV	017.001.00504/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12	86.251,2400	73.313,55

Pedido 1646/2016	Total	73.313,55
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73.313,55

(\* ) - Itens Cancelados

( SETENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1647/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2195/2016 - 10/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10345      **BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS MEI**

**Nome Fantasia**

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182 - SALA 01      Bairro VILA LOYOLA  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA      Estado SP  
 CEP 13870-608      Nº Telefone ( 19) 3622-3698  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.732.907/0001-40      Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
 e-mail bsp\_2013@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 564**      **Dest. Recurso 052100002**

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

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
012	0,16	SERV	017.001.00504/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12	86.251,2400	13.800,20

<b>Pedido 1647/2016</b>	<b>Total</b>	<b>13.800,20</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>13.800,20</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZE MIL E OTOCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1648/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2144/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10346 JOYCE FAGUNDES MARCONDES ME****Nome Fantasia**

Endereço R. SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA, 176

Bairro JD. NOVO II

Cidade MOGI GUAÇU

Estado SP

CEP 13848-113

Nº Telefone (019) 3861-6728

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.778.013/0001-66

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail joyce.fagundes@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 562**Dest. Recurso** 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	0,725	SERV	017.001.00164/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02	136.229,0200	98.766,04

<b>Pedido 1648/2016</b>	<b>Total</b>	<b>98.766,04</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>98.766,04</b>

(\*) - Itens Cancelados

( NOVENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1649/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Empenho:** 2135/2016 - 03/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10346 JOYCE FAGUNDES MARCONDES ME****Nome Fantasia**

Endereço R. SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA, 176

Bairro JD. NOVO II

Cidade MOGI GUAÇU

Estado SP

CEP 13848-113

Nº Telefone (019) 3861-6728

C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.778.013/0001-66

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail joyce.fagundes@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 568****Dest. Recurso 022300001**

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

Unidade Orçamentaria 11407

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
002	0,288	SERV	017.001.00164/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02	136.229,0200	39.233,96

<b>Pedido 1649/2016</b>	<b>Total</b>	<b>39.233,96</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>39.233,96</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1650/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016 **Empenho:** 2145/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10347 PADOMA TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI EPP****Nome Fantasia**

Endereço R. PAULO CESAR BERNARDELLI, 51 - SETOR B Bairro JD SAO JOSE  
 Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP  
 CEP 13880-000 Nº Telefone (019) 97603-8991  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.230/0001-05 Nº Fax (019) 36417968  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail leonardo\_mzn@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 562 Dest. Recurso 022200002**

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

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,35	SERV	017.001.00163/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01	130.800,0000	45.780,00

<b>Pedido 1650/2016</b>	<b>Total</b>	<b>45.780,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>45.780,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1651/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2136/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10347      **PADOMA TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R. PAULO CESAR BERNARDELLI, 51 - SETOR B      Bairro JD SAO JOSE  
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL      Estado SP  
CEP 13880-000      Nº Telefone (019) 97603-8991  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.230/0001-05      Nº Fax (019) 36417968  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail leonardo\_mzn@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 568**      **Dest. Recurso 022300001**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,15	SERV	017.001.00163/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01	130.800,0000	19.620,00

<b>Pedido 1651/2016</b>	<b>Total</b>	<b>19.620,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>19.620,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1652/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 2162/2016 - 03/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10347      **PADOMA TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI EPP**  
**Nome Fantasia**  
Endereço R. PAULO CESAR BERNARDELLI, 51 - SETOR B      Bairro JD SAO JOSE  
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL      Estado SP  
CEP 13880-000      Nº Telefone (019) 97603-8991  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.677.230/0001-05      Nº Fax (019) 36417968  
Inscr. Estadual      Inscr. Municipal  
e-mail leonardo\_mzn@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 561**      **Dest. Recurso 012200000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11407      SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO      Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS  
Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Responsável **regina rodrigues**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,495	SERV	017.001.00163/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01	130.800,0000	64.746,00
007	1	SERV	017.001.00499/TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 07	107.600,0000	107.600,00

<b>Pedido 1652/2016</b>	<b>Total</b>	<b>172.346,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>172.346,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1653/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1468/2016 **Empenho:** 2304/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**  
**Nome Fantasia** CORES & CIA  
**Endereço** AV. TEREZIANO VALIM, 348 Bairro CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-2034  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.197.999/0001-00 Nº Fax (999) 3623-2034  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 430** **Dest. Recurso 011100000**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Tintas para pintura das quadras do Jardim Guanabara, Parquinho da Oscar Janson, 1º de Maio e Ralf.  
**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	3	GL	004.001.00126/TINTA ACRILICA - COR AMARELO - 3,6 LT -	34,5000	103,50
002	5	UN	004.001.00103/ROLO ESPUMA 09 CM -	8,0000	40,00
003	5	LTA	004.001.00261/TINTA ACRILICA AMARELA CANARIO 1ª LINHA - 18 LITROS -	149,4000	747,00

<b>Pedido 1653/2016</b>	<b>Total</b>	<b>890,50</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>890,50</b>

(\*) - Itens Cancelados

( OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1654/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1464/2016 **Empenho:** 2915/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 2110 C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EPP**

**Nome Fantasia COPY & COMPANY**

**Endereço** PÇA. EMEDI MAXIMINO VIZOTTO Nº 80

**Bairro** JD. NOVA LEME

**Cidade** LEME

**Estado** SP

**CEP** 13610-970

**Nº Telefone** (019) 3572-2400

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.160.543/0001-90

**Nº Fax** (999) 800015-116

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** copycompany@copycompany.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 554

**Dest. Recurso** 022620000

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

**Unidade Orçamentaria** 11406 FUNDEB

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** MANUTENÇÃO EM COPIADORA RICOH DA EMEB JOSÉ PROCÓPIO DO AMARAL

**Aplicação** EDUCAÇÃO - JOSÉ PROCÓPIO DO AMARAL

**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	023.001.00236/KIT CILINDRO/REVELADOR/ LÂMINA DE LIMPEZA + CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH MP1900 - TAMBÉM COMPATIVEL COM RICOH MP-1500	970,0000	970,00

<b>Pedido 1654/2016</b>	<b>Total</b>	<b>970,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>970,00</b>

(\* ) - Itens Cancelados

( NOVECENTOS E SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1655/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1465/2016 **Empenho:** 2280/2016 - 12/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA****Nome Fantasia** ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone 3623-3688

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

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 274 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PINTURA

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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	017.006.00007/MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA - NO REPARO DO CARBURADOR, TROCA DE OLEO, MOLA RETRATIL, CORDA NYLON TRANÇADA, INCLUINDO PEÇAS	320,7200	320,72

<b>Pedido 1655/2016</b>	<b>Total</b>	<b>320,72</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>320,72</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1656/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1469/2016 **Empenho:** 2305/2016 - 15/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 483 FER ALVAREZ PROD. SIDERÚRGICOS IND E COM LTDA**

**Nome Fantasia FER ALVAREZ (FERROS NOVOS)**

**Endereço** RUA IRMÃOS SOUZA LIMA Nº 128

**Bairro** VILA OPERÁRIA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** 3634-7309

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 45.615.184/0001-32

**Nº Fax** 3634-7318

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** miriam@feralvarez.com.br, cristian@feralvarez.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 430** **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

**Validade** SESENTA DIAS

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

**Garantia** .

**Objeto** Reforma na Área de Lazer do Jardim Guanabara

**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	6	UN	004.002.00206/PERFIL DE VIGA METÁLICA	46,7500	280,50

Pedido 1656/2016	<b>Total</b>	<b>280,50</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>280,50</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1657/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1470/2016 **Empenho:** 2306/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5634 **ROSEANE APARECIDA PEREIRA PANCOTI ME**  
**Nome Fantasia** **COMERCIAL PANCOTI**  
**Endereço** R JULIO MICHELAZZO, Nº 316 **Bairro** VILA NOSSA SENHORA D  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13.872-66 **Nº Telefone** 3624-1378  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 11.107.267/0001-07 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** complancoti@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 430 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** Reforma da Área de Lazer do Jardim Guanabara.  
**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	1	UN	004.004.00172/TORNEIRA DE LAVATORIO METAL -	31,0000	31,00
002	1	UN	004.004.00185/VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO PLASTICO -	2,5000	2,50
003	2	UN	004.004.00174/TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL -	21,0000	42,00
004	3	UN	004.004.00226/TORNEIRA PARA JARDIM, CROMADA, 3/4 -	17,0000	51,00
005	2	UN	004.004.00238/ENGATE FLEXÍVEL BRANCO DE 1/2" X 40 CM. -	3,5000	7,00

<b>Pedido 1657/2016</b>	<b>Total</b>	<b>133,50</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>133,50</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1658/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1466/2016 **Empenho:** 2906/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**

**Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE**

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br>

**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 DE PANFLETOS E CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DAS UBS JARDIM AZALEIA, JARDIM IPE E VILA CONRADO

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	5000	SERV	017.001.01131/IMPRESSOS - CONFECÇÃO DE PANFLETOS - CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 90GR FORMATO 0,15 X 0,20CM IMPRESSÃO 1 X1 COR CONFORME MODELO ELABORADO	0,0740	370,00
002	1000	UN	017.001.00297/IMPRESSOS - CONVITES - CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE 300G FORMATO 0,15CM X 0,20 IMPRESSÃO 4 X 1 CORES, CONFORME MODELO ELABORADO	0,3800	380,00

<b>Pedido 1658/2016</b>	<b>Total</b>	<b>750,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>750,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SETECENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1659/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1471/2016 **Empenho:** 2284/2016 - 12/02/2016

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

**Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**

**Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE**

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br>

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 336 Dest. Recurso 055000007**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DIVULGAÇÃO CADASTRO ÚNICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

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	2000	UN	017.001.01173/CONFECÇÃO DE FOLDER EM PAPEL JORNAL, 01 COR, PB, TAMANHO 20X15CM -	0,0550	110,00
002	2000	UN	017.001.01174/CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA EM PAPEL COUCHE 300GR, 4X4 COR, MEDIDA 6,5 X 8,5CM, PLASTIFICADA -	0,4750	950,00
003	1	SERV	017.001.00970/CONFECÇÃO DE CARTAZES - CONFECÇÃO DE 20 CARTAZES EM PAPEL COUCHE 115 GR, TAMANHO 42 X 30 CM, 4X0 COR	200,0000	200,00

<b>Pedido 1659/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.260,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>1.260,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( UM MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1660/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1472/2016 **Empenho:** 2307/2016 - 15/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 10337 PERICLES DE PADUA PINTO - ME**

**Nome Fantasia PÉRICLES AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES**

**Endereço** R HENRIQUE A. DA SILVA, 217

**Bairro** JARDIM NOVA SAO JOAO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13874-179

**Nº Telefone** (019) 98208-0762

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 18.557.129/0001-60

**Nº Fax** (019) 99126-2010

**Inscr. Estadual** 639.089.026.115

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 72

**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** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** Conserto de portão eletrônico do imóvel onde está instalada a Assessoria Jurídica

**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	UN	016.003.00312/CENTRAL ELETRÔNICA MONOFÁSICA COM RECEPTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO -	355,0000	355,00

<b>Pedido 1660/2016</b>	<b>Total</b>	<b>355,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>355,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1661/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1473/2016 **Empenho:** 2308/2016 - 15/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 2385 FORTRESS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA**

**Nome Fantasia FORTRESS**

**Endereço** RUA AMÉRICA GALLO OLANDESI, 183

**Bairro** JARDIM DEL PLATA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

**Estado** SP

**CEP** 13875-071

**Nº Telefone** 3633-8181

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 03.152.992/0001-60

**Nº Fax** 3633-8181

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 19** **Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** Monitoração de alarme para o TG 02-036

**Aplicação** GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036

**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	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	275,0000	275,00

<b>Pedido 1661/2016</b>	<b>Total</b>	<b>275,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>275,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1662/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1474/2016 **Empenho:** 2912/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA****Nome Fantasia** LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 471 Dest. Recurso 012200000**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS

Aplicação EDUCAÇÃO - EUGENIO CIACCO

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	017.001.00639/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CONserto COM FORNECIMENTO DE PEÇAS: FILTRO SECADOR E COMPRESSOR DE ACORDO COM O ORAMENTO ANEXO	658,0000	658,00

Pedido 1662/2016	Total	
		658,00
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	658,00

(\*) - Itens Cancelados

( SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1663/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1524/2016 **Empenho:** 2289/2016 - 12/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**

**Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**

**Endereço** RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477

**Bairro** VL. CONRADO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-730

**Nº Telefone** 3631 - 5999

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 01.407.847/0001-58

**Nº Fax** 3631-5999

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 150

**Dest. Recurso** 011100000

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

**Unidade Orçamentaria** 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS

**Aplicação** DEPTO DE SERVIÇOS OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.004.00192/REGISTRO DE ESFERA 1" -	57,3900	57,39
002	2	UN	004.004.00079/LUVA DE CORRER 25MM - MARROM -	17,9700	35,94
003	13	UN	004.004.00293/KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA; COM COMPONENTES DE BORRACHA, PLÁSTICO, LATÃO; PARA ATENDER VÁLVULA COM BITOLA DE 1.1/2"; DEVENDO SER COMPOSTO DE ANEL DE VEDAÇÃO MOLA, EIXO, VEDANTE DE BORRACHA; VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA VRC 2511, REFERÊNCIA 4686.874 DN40; -	7,3000	94,90

<b>Pedido 1663/2016</b>	<b>Total</b>	<b>188,23</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>188,23</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1664/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1475/2016 **Empenho:** 2905/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA****Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS**

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Bairro JDM. PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-120

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@microset.com.br, &lt;controladoria@microset

**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 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 2035

Aplicação DEPTO 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	UN	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 4364	364,0400	364,04

<b>Pedido 1664/2016</b>	<b>Total</b>	<b>364,04</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>364,04</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1665/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1476/2016 **Empenho:** 2911/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA****Nome Fantasia** LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO REFRIGERADOR CONSUL - TROCA DO MÓDULO

Aplicação EDUCAÇÃO - EMEB CELINA VIRGA SIMOES

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	017.001.00310/MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - TROCA DO MODULO	253,0000	253,00

<b>Pedido 1665/2016</b>	<b>Total</b>	<b>253,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>253,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1666/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1525/2016 **Empenho:** 2290/2016 - 12/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 4029 J. N. PERINELI - ME****Nome Fantasia**

Endereço SITIO MONTE ALEGRE, S/N

Bairro TREZ FAZENDAS

Cidade ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Estado SP

CEP 13990-000

Nº Telefone (019) 3668-5366

C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.547.946/0001-27

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 150

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM PONTES DE MADEIRA NA ESTRADA RURAL DOS ROQUETOS

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	12	UN	004.002.00268/PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDIDA, 5,00 X 0,30 X 0,08 CM. -	225,0000	2.700,00

<b>Pedido 1666/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.700,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.700,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DOIS MIL E SETECENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1667/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1478/2016 **Empenho:** 2288/2016 - 12/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1267 FÁBRICA DE BLOCOS E LAJES ESTRELA LTDA**

**Nome Fantasia LAJES ESTRELA**

Endereço RUA ALICE STANGUINE, 144

Bairro SANTO ANTÔNIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone (019) 3633-6007

C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.619.290/0001-82

Nº Fax (999) 3633-6007

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lemartini9@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 407

**Dest. Recurso** 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Material de construção para reforma nos setores do Departamento de Cultura e Turismo,

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Responsável **julianadias**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00029/LAJE H8 - 7 metros de laje de forro.	140,0000	140,00

<b>Pedido 1667/2016</b>	<b>Total</b>	<b>140,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>140,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1668/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1526/2016 **Empenho:** 2300/2016 - 15/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>344</b>	<b>TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP</b>	
<b>Nome Fantasia</b>		<b>TERRAPLENAGEM BASSI</b>	
<b>Endereço</b>	AVENIDA 13 DE MAIO, 375		Bairro JARDIM SANTA CLARA
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000		Nº Telefone (019) 3633-5133
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	46.428.470/0001-51		Nº Fax (019) 3631-6362
<b>Inscr. Estadual</b>			Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	terraplenagembassi@hotmail.com		

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 153	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10801	GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA	
<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>	LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA CONCERTO DE GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS		
<b>Aplicação</b>	DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA		

**Responsável** lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	26	HS	017.012.00005/EQUIPAMENTO AUTO SOCORRO TIPO PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURA SAE 1020, UNIDA POR PROCESSO DE SALDO MIG, DE ALTA PENETRAÇÃO E PRECISÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 10.000MM E 2.600MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 15.000KG. SISTEMA DE GUINCHO POR CABO DE AÇO COM NO MÍNIMO 25 MTS COMPRIMENTO E GANCHOS ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (REBOQUE) DO VEÍCULO. EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE CONJUNTO, DE ALAVANCAS MANUAIS INDEPENDENTES. -	230,0000	5.980,00

<b>Pedido 1668/2016</b>	<b>Total</b>	<b>5.980,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>5.980,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1668/2016**

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

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

**Processo Nº: 1526/2016 Empenho: 2300/2016 - 15/02/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

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

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1669/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1527/2016 **Empenho:** 2896/2016 - 23/02/2016

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 1376 MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

**Nome Fantasia MICROSET COMPUTADORES E SERVIÇOS**

Endereço RUA ITAPIRA, 626

Bairro JDM. PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14090-120

Nº Telefone (16) 3968-8550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.209.909/0001-90

Nº Fax (16) 3968-8550

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail financeiro@microset.com.br, <controladoria@microset

**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 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER JET P1102W

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

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	017.001.00161/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CONFORME O.S. 12,580	217,5000	217,50

<b>Pedido 1669/2016</b>	<b>Total</b>	<b>217,50</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>217,50</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1670/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 74/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 1533/2016 Empenho: 2286/2016 - 12/02/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Ata de Registro de Preço Nº: 29/2015

Fornecedor 10122 ALINE NICACIO - ME

Nome Fantasia

Endereço RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779

Bairro PADRE DONIZETTI II

Cidade TAMBAU

Estado SP

CEP 13710-000

Nº Telefone (019) 3673-5865

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.304.445/0001-70

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail alinenicaciome@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 407 Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto Aquisição de materiais elétricos e de construção

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

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
003	10	SC	004.002.00286/CAL DE REBOCO; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7175; SACO DE 20KG. <b>CAL LIGA</b>	9,9800	99,80

Pedido 1670/2016	Total	99,80
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	99,80

(\* ) - Itens Cancelados

( NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1671/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1529/2016 **Empenho:** 2301/2016 - 15/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA**

**Nome Fantasia** TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS

**Endereço** R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

**Bairro** DER

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-5756

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.530.830/0001-20

**Nº Fax** (019) 0623-5756

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** trafamaq@trafamaq.com.br, trafamaq@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 USO NA OFICINA MECÂNICA

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

**Responsável** cecamcomp

**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	003.019.00217/ENGRAXADEIRA MANUAL BALDE COM 20 KGS -	210,0000	210,00

<b>Pedido 1671/2016</b>	<b>Total</b>	<b>210,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>210,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1672/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1529/2016 **Empenho:** 2302/2016 - 15/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 180 **TRAFANE & RINALDI LTDA**

**Nome Fantasia** TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS

**Endereço** R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040

Bairro DER

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

**CEP** 13870-000

**Nº Telefone** (999) 3623-5756

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.530.830/0001-20

**Nº Fax** (019) 0623-5756

**Inscr. Estadual**

Inscr. Municipal

**e-mail** trafamaq@trafamaq.com.br, trafamaq@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 USO NA OFICINA MECÂNICA

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

**Responsável** cecamcomp

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00569/CADEADO 25MM -	10,7000	10,70

<b>Pedido 1672/2016</b>	<b>Total</b>	<b>10,70</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10,70</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1673/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1530/2016 **Empenho:** 2287/2016 - 12/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

**Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE**

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 3914

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

Nº Fax (999) 8251 3267

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 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 SUSPENSÃO DA UNIDADE DE RESGATE

Aplicação CORPO DE BOMBEIROS

Responsável **cecamcomp**

**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	017.007.00134/MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES FIAT GENUINO - MECANICA GERAL - COM SUBSTITUIÇÃ DE PEÇAS	1.708,5000	1.708,50

<b>Pedido 1673/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.708,50</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.708,50</b>

(\*) - Itens Cancelados

( UM MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1674/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1531/2016 **Empenho:** 2285/2016 - 12/02/2016

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

**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 358 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 KOMBI BPY 9531 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável **cecamcomp**

**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 -	242,0000	242,00

<b>Pedido 1674/2016</b>	<b>Total</b>	<b>242,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>242,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1675/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1534/2016 **Empenho:** 2951/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 2644 FERNANDES & BERTONI LTDA - ME****Nome Fantasia MECÂNICA MOITA DIESEL**

Endereço RUA AGOSTINHO CENZI, 325

Bairro JD. SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-160

Nº Telefone 3623-4761

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.747.056/0001-65

Nº Fax 3633 4229

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 181

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONserto CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9736

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.007.00064/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - MECANICA GERAL - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE CÂMBIO PARA FAZER REVISÃO. CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9736	450,0000	450,00

<b>Pedido 1675/2016</b>	<b>Total</b>	<b>450,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>450,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1676/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1535/2016 **Empenho:** 2947/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME****Nome Fantasia** AUTO PEÇAS PEDRO

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

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

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

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 MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080

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	1,5	UN	003.021.00040/MANGUEIRA - ÓLEO DIESEL. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080	30,0000	45,00

<b>Pedido 1676/2016</b>	<b>Total</b>	<b>45,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>45,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1677/2016

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

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

**Processo Nº:** 1536/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Anulação de Empenho:** 3120/2016

**Fornecedor** 5708 **SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

**Nome Fantasia** SP SMT DSV DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO SISTEMA VIARIO

**Endereço** AV DAS NACOES UNIDAS, Nº 7203 Bairro PINHEIROS

**Cidade** SÃO PAULO Estado SP

**CEP** 05477-000 Nº Telefone (011) 3219-0066

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 46.392.155/0003-83 Nº Fax ( )

**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso 011100000**

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

**Unidade Orçamentaria** 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA

**Garantia** .

**Objeto** Pagamento de Multa por não identificação do condutor infrator do veículo BNZ 7131.

**Aplicação** Gabinete

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00488/PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO -	85,1200	85,12

<b>Pedido 1677/2016</b>	<b>Total</b>	<b>85,12</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>85,12</b>

(\*) - Itens Cancelados

( OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1678/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1535/2016 **Empenho:** 2948/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 179</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
<b>Endereço</b>	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
<b>Unidade Orçamentaria</b>	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
<b>Validade</b>	SESSENTA DIAS		
<b>Prazo Entrega</b>	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	<b>Prazo de Pagto</b>	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
<b>Garantia</b>	.		
<b>Objeto</b>	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO CAMINHÃO IVECO PLACA FCQ 4850		
<b>Aplicação</b>	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	PC	003.017.00114/FILTRO DE AR - CAMINHÃO IVECO PLACA FCQ 4850	295,0000	295,00

<b>Pedido 1678/2016</b>	<b>Total</b>	<b>295,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>295,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

---

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

---

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1679/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1535/2016 **Empenho:** 2949/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**

**Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO**

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

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

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

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 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0106

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	003.002.00146/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 0106	75,0000	75,00

<b>Pedido 1679/2016</b>	<b>Total</b>	<b>75,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>75,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1680/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1537/2016 **Empenho:** 2946/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b>	<b>1372</b>	<b>LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>DEPOSITO RAMON</b>
Endereço	AV: DURVAL NICOLAU, 260	Bairro JD. NOVA SÃO JOÃO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.870-00	Nº Telefone (19) 3633-4283
C.P.F / C.N.P.J. Nº	03.818.659/0001-48	Nº Fax 3635-2121 Silvia
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	loja.cooperada@bol.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 430	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Reforma da Área de lazer do Jardim Guanabara.		
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	20	UN	003.002.00116/REVESTIMENTO -	15,0000	300,00
002	10	PCT	004.002.00109/REJUNTE BRANCO - 1 KG -	3,6400	36,40
<b>Pedido 1680/2016</b>				<b>Total</b>	<b>336,40</b>
				Cancelados (-)	355.500,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				<b>Valor</b>	<b>336,40</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1681/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1535/2016 **Empenho:** 2950/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME**

**Nome Fantasia** AUTO PEÇAS PEDRO

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

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

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

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 6332

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	2	LT	003.002.00187/ÓLEO DE TRANSMISSÃO - ATF (VERMELHO). CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6332	20,0000	40,00

<b>Pedido 1681/2016</b>	<b>Total</b>	<b>40,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>40,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1682/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1538/2016 **Empenho:** 2910/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 10321 FAST SANITIZACAO LTDA - ME**

**Nome Fantasia TRULY NOLEN**

**Endereço** AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, Nº 2353

**Bairro** RIVIERA

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13874-788

**Nº Telefone** (019) 3631 2622

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 14.578.192/0001-22

**Nº Fax** (019) 3631 3554

**Inscr. Estadual** 639.075.841.117

**Inscr. Municipal**

**e-mail** atendimento.sjbv@trulynolen.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 521 **Dest. Recurso** 012100000

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

**Unidade Orçamentaria** 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

**Validade** SESENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

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

**Garantia** .

**Objeto** DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

**Aplicação** EDUCAÇÃO - CLEONICE/CHAFICA

**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	017.001.00341/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO -	650,0000	650,00

<b>Pedido 1682/2016</b>	<b>Total</b>	<b>650,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>650,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1683/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1539/2016 **Empenho:** 2925/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1422 ANTONIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E CICLOS - ME****Nome Fantasia 2 RODAS**

Endereço AV. JOÃO OSÓRIO, 319

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5947

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.090.809/0001-14

Nº Fax (999) 3631-5253

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail karla\_domiciano@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 271 Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE PNEU E BATERIA PARA A MOTOCICLETA PLACA CRX 3104

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.018.00034/PNEU TRASEIRO 9090 - ARO 18 -	155,0000	155,00
002	1	UN	003.018.00033/PNEU DIANTEIRO 275 - ARO 18 -	129,0000	129,00
003	1	UN	003.001.00067/BATERIA - PARA MOTOCICLETA 12V - 6 AMPERES	159,0000	159,00
004	1	UN	016.009.00045/CAPACETE COM VISEIRA; TAMANHO 60; NA COR PRETA -	119,0000	119,00

<b>Pedido 1683/2016</b>	<b>Total</b>	<b>562,00</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>562,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1684/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1540/2016 **Empenho:** 2926/2016 - 24/02/2016

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

**Fornecedor 1232 BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**

**Nome Fantasia BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS**

Endereço RUA CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 477

Bairro VL. CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-730

Nº Telefone 3631 - 5999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.407.847/0001-58

Nº Fax 3631-5999

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 349 Dest. Recurso 055000019**

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 INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO CRAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	004.004.00194/LUVA SOLDÁVEL 50 MM -	3,8700	3,87
002	1	UN	004.004.00109/BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM -	3,2900	3,29
003	2	UN	004.004.00313/BUCHA REDUTORA METAL 3/4 X 1/2 -	2,6500	5,30
004	1	UN	004.004.00324/NIPLE METAL R/R - ½ -	4,2400	4,24
005	1	PC	004.004.00063/LUVA SOLDÁVEL 25MM 3/4" -	6,1100	6,11
006	1	UN	004.004.00282/JOELHO, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) -	0,6900	0,69
007	1	UN	004.004.00251/VEDA ROSCA 18 X 50 MT -	11,5300	11,53
008	1	UN	004.004.00231/ENGATE FLEXÍVEL ALUMÍNIO 40 CM -	43,0000	43,00
009	1	UN	004.004.00321/JOELHO PVC SOLDÁVEL 50 - 1 ½ -	4,7100	4,71

<b>Pedido 1684/2016</b>	<b>Total</b>	<b>82,74</b>
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>82,74</b>

(\*) - Itens Cancelados

( OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1684/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1540/2016 **Empenho:** 2926/2016 - 24/02/2016

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

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

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

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1685/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 1541/2016 **Empenho:** 2943/2016 - 24/02/2016

**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 103**

**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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Aplicação DEPTO DE 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	2	UN	004.003.00160/LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS -	6,0000	12,00
002	2	UN	004.003.00180/REATOR PARA LAMPADA DE 1 X 40W -	16,8000	33,60
003	6	UN	004.003.00229/ADAPTADOR 2 PÓLOS 250V 10 A BRANCO PARA O MACHO 2 POLOS E FEMEA 3 POLOS PADRÃO NOVO. -	3,0000	18,00

<b>Pedido 1685/2016</b>	<b>Total</b>	<b>63,60</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>63,60</b>

(\*) - Itens Cancelados

( SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1686/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 1541/2016 **Empenho:** 2944/2016 - 24/02/2016

**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 103**

**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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

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	1	UN	004.003.00160/LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS -	6,0000	6,00
002	1	UN	004.003.00077/TOMADA COMPLETA (SISTEMA X) -	6,6000	6,60
003	1	UN	004.003.00225/TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO -	9,1500	9,15
004	1	UN	004.003.00232/GRAMPO MIGUELÃO -	1,0000	1,00
005	1	UN	004.003.00107/CANALETAS DE SISTEMA X - 20 X 20 X 2,00 -	4,8000	4,80

<b>Pedido 1686/2016</b>	<b>Total</b>	<b>27,55</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>27,55</b>

(\*) - Itens Cancelados

( VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1686/2016**

**Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO**

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

**Processo Nº: 1541/2016 Empenho: 2944/2016 - 24/02/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

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

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1687/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1541/2016 **Empenho:** 2945/2016 - 24/02/2016**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 103

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

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	10	UN	004.002.00197/BUCHA Nº 6, EM NYLON, PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, PRATELEIRAS, GANCHOS ENTRE OUTROS -	0,1500	1,50
002	2	UN	004.002.00198/BUCHA Nº 8, EM NYLON, PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, PRATELEIRAS, GANCHOS ENTRE OUTROS -	0,2000	0,40

<b>Pedido 1687/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1,90</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1,90</b>

(\*) - Itens Cancelados

( UM REAL E NOVENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1688/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1542/2016 **Empenho:** 2940/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**

**Nome Fantasia** ELCANPER

**Endereço** AV. BRASÍLIA, 994

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**CEP** 13870-590

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

**Inscr. Estadual**

**e-mail** elcanper@elcanper.com.br

**Bairro** PERPÉTUO SOCORRO

**Estado** SP

**Nº Telefone** 3623-3688

**Nº Fax**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**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** MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, CHASSI 334677508

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

**Responsável** julianadias

**Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000**

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - LIMPEZA DO CARBURADOR E DESCABONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO, COM TESTE	88,8000	88,80

<b>Pedido 1688/2016</b>	<b>Total</b>	<b>88,80</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>88,80</b>

(\*) - Itens Cancelados

( OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1689/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1542/2016 **Empenho:** 2941/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**

**Nome Fantasia** ELCANPER

**Endereço** AV. BRASÍLIA, 994

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**CEP** 13870-590

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

**Inscr. Estadual**

**e-mail** elcanper@elcanper.com.br

**Bairro** PERPÉTUO SOCORRO

**Estado** SP

**Nº Telefone** 3623-3688

**Nº Fax**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**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** MOTOSSERRA STHIL, CHASSI 365718837

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

**Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000**

**Responsável** julianadias

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - LIMPEZA DE CARBURADOR, DESCARBONIZAÇÃO DE ESCAPAMENTO E AFIAR FACA, MONTAGEM E TESTE	115,0000	115,00

<b>Pedido 1689/2016</b>	<b>Total</b>	<b>115,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>115,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1690/2016**

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

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

**Processo Nº:** 1542/2016 **Empenho:** 2942/2016 - 24/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**

**Nome Fantasia** ELCANPER

**Endereço** AV. BRASÍLIA, 994

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**CEP** 13870-590

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

**Inscr. Estadual**

**e-mail** elcanper@elcanper.com.br

**Bairro** PERPÉTUO SOCORRO

**Estado** SP

**Nº Telefone** 3623-3688

**Nº Fax**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**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

**Garantia** .

**Objeto** MANUTENÇÃO DE MOTOPODA STHIL

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

**Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000**

**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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00006/MANUTENÇÃO DE MOTOPODA - TRAOCA DE PINHÃO, TAMPA DE ÓLEO, CORRENTE, COM LIMPEZA E TESTE	153,1000	153,10

<b>Pedido 1690/2016</b>	<b>Total</b>	<b>153,10</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>153,10</b>

(\*) - Itens Cancelados

( CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1691/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1543/2016 **Empenho:** 2190/2016 - 10/02/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS - IPEFAE**

**Nome Fantasia**

**IPEFAE**

**Endereço** LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15

Bairro JD. STO ANDRÉ

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

**CEP** 13870-672

**Nº Telefone** 3622-3119

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.582.074/0001-83

**Nº Fax** 19 - 36318217

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** ipefae@ipefae.org.br, <mariucia@ipefae.org.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** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** .

**Objeto** Empenho Estimativo para cobrir despesas no ano de 2016 na contratação de estagiários com carga horárias de 6hs/dia - 30hs/semanais compreendendo: No mês Janeiro 07 estagiários (R\$ 901,19) total R\$ 6.308,33, de Fevereiro a Abril 8 estagiários (R\$ 901,19) total R\$ 21.628,56, de Maio a Dezembro 8 estagiários (R\$ 991,31) total R\$ 63.443,84, totalizando o valor de R\$ 91.380,73 para prestarem serviços nos Centros Esportivos do Departamento de Esportes.

**Aplicação** Departamento de Esportes

**Responsável** compras-larissa

**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	12	MES	017.001.00617/SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS -	7.615,0608	91.380,73

<b>Pedido 1691/2016</b>	<b>Total</b>	<b>91.380,73</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>355.500,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>91.380,73</b>

(\*) - Itens Cancelados

( NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1535/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1692/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1544/2016 Empenho: 2191/2016 - 10/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10141 CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA  
Nome Fantasia

Endereço Av. João José Rodrigues, km 13,8 Bairro -  
Cidade RAFARD Estado SP  
CEP 13370-000 Nº Telefone (019) 97816-9264  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.211.252/0001-62 Nº Fax (016) 0364-5342  
Inscr. Estadual - Inscr. Municipal -  
e-mail servicosocialctrafard2@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto ATA RP 018/16 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE HEBERT HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - REEMPENHO  
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável compras-larissa

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	MES	017.001.00633/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. -	1.766,6700	5.300,01

Pedido 1692/2016	Total	5.300,01
	Cancelados (-)	355.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.300,01

(\* ) - Itens Cancelados

( CINCO MIL E TREZENTOS REAIS E UM CENTAVO )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



\*\*\* PEDIDO CANCELADO \*\*\*

Nº Pedido de Compra: 1693/2016

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

Modalidade: 25/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 18/2015

Fornecedor 10141

CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA

Nome Fantasia

Endereço Av. João José Rodrigues, km 13,8

Bairro -

Cidade RAFARD

Estado SP

CEP 13370-000

Nº Telefone (019) 97816-9264

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.211.252/0001-62

Nº Fax (016) 0364-5342

Inscr. Estadual -

Inscr. Municipal -

e-mail servicosocialctrafard2@gmail.com

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 651

Dest. Recurso

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

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade .

Prazo Entrega IMEDIATO

Prazo de Pagto IMEDIATO

Garantia .

Objeto RP Internações

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável compras-larissa

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
002 *	1	UN	017.001.01000/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 FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	1.866,6700	1.866,67

Pedido 1693/2016	Total	1.866,67
	Cancelados (-)	357.366,67
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.866,67

(\*) - Itens Cancelados

( UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1694/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1546/2016 **Empenho:** 2914/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

<b>Fornecedor</b>	<b>1660</b>	<b>JEFERSON DETONI TENÓRIO ME</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>VELOTAC</b>
<b>Endereço</b>	RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145	Bairro DER
<b>Cidade</b>	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
<b>CEP</b>	13870-000	Nº Telefone 3633-5940
<b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b>	03.754.907/0001-34	Nº Fax
<b>Inscr. Estadual</b>		Inscr. Municipal
<b>e-mail</b>	velo-tac@hotmail.com	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº</b> 471	<b>Dest. Recurso</b> 012200000
<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>	TROCA DE TACÓGRAFO DE VEICULO OFICIAL PLACA BRZ-4514		
<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 TACOGRAFO COM PEÇAS INCLUSAS: CABO, SUPORTE, ALONGADOR, TRIPLEX, PAEZINHA E CHICOTE; CONFORME DESCRITO NO ORÇAMENTO ANEXO	1.386,0000	1.386,00

<b>Pedido 1694/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.386,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>357.366,67</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.386,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1695/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1545/2016 **Empenho:** 2939/2016 - 24/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 5337 BORLEME COMERCIAL LTDA****Nome Fantasia BORLEME COMERCIAL - SJBV**

Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-25

Nº Telefone 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br\*\*\*\*\* (19)3573-5100-matriz-em

**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 9736

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	20	UN	003.019.00190/MANGUEIRA PRETA AGUA/AR 1". 1/2 300PSI - CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9736	18,0000	360,00

<b>Pedido 1695/2016</b>	<b>Total</b>	<b>360,00</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>357.366,67</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>360,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( TREZENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1696/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1547/2016 **Empenho:** 2192/2016 - 10/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10141 **CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA**  
**Nome Fantasia**

Endereço Av. João José Rodrigues, km 13,8 Bairro -  
Cidade RAFARD Estado SP  
CEP 13370-000 Nº Telefone (019) 97816-9264  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.211.252/0001-62 Nº Fax (016) 0364-5342  
Inscr. Estadual - Inscr. Municipal -  
e-mail servicosocialctrafard2@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia .  
Objeto REEMPENHO REF. INTERNAÇÃO DA PACIENTE CASSANDRA EDNO NORATTO CIRILO - ATA RP 018/15  
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **compras-larissa**

**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	MES	017.001.00634/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 FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES.	1.295,5800	1.295,58

<b>Pedido 1696/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.295,58</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>357.366,67</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.295,58</b>

(\*) - Itens Cancelados

( UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1697/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1548/2016 **Empenho:** 2193/2016 - 10/02/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 10141 CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA****Nome Fantasia**

Endereço Av. João José Rodrigues, km 13,8

Bairro -

Cidade RAFARD

Estado SP

CEP 13370-000

Nº Telefone (019) 97816-9264

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.211.252/0001-62

Nº Fax (016) 0364-5342

Inscr. Estadual -

Inscr. Municipal -

e-mail servicosocialctrafard2@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 651 Dest. Recurso 053000031

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto REEMPENHO REF. INTERNAÇÃO DA PACIENTE AMANDA DE SOUZA MARTINS - ATA RP 018/15

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **compras-larissa****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	MES	017.001.00634/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 FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES.	1.766,6700	1.766,67

<b>Pedido 1697/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.766,67</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>357.366,67</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.766,67</b>

(\*) - Itens Cancelados

( UM MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016

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

**Pedido de Compra 1535/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 1698/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1549/2016 **Empenho:** 2367/2016 - 17/02/2016**Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 10362 DENISE FERNANDES SANTOS 77362160968****Nome Fantasia** OPEM EVENTOS

Endereço R DOUTOR JOSE BONIFACIO MALBURG, 108

Bairro CENTRO

Cidade ITAJAI

Estado SC

CEP 88301-350

Nº Telefone (047) 3045-3977

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.744.132/0001-60

Nº Fax (047) 9989-1418

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 471

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO 2º CONGRESSO NACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicação EDUCAÇÃO

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - QUATRO SERVIDORES IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO: HELOISA DAROZ ARAUJO PINTO, DULCELENE APARECIDA ABREU, ANDREZA DE FÁTIMA ZACARELLI E ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO SILVA; O CONGRESSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, NO HOTEL VILA RICA, RUA DONATO PASCHOAL, 100 - CAMPINAS-SP; O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DEVERÁ SER REALIZADO EM DEPÓSITO BANCÁRIO AO REALIZADOR OPEM EVENTOS, CONFORME INSTRUÇÕES DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM ANEXO; A PROGRAMAÇÃO, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES DA CAPACITAÇÃO SEGUEM EM ANEXO A ESTA REQUISIÇÃO	140,0000	560,00

<b>Pedido 1698/2016</b>	<b>Total</b>	<b>560,00</b>
	Cancelados (-)	357.366,67
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>560,00</b>

(\*) - Itens Cancelados

( QUINHENTOS E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Fevereiro de 2016



**Pedido de Compra 1535/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 1698/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 1549/2016 **Empenho:** 2367/2016 - 17/02/2016

**Vínculo:** EDUCAÇÃO

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

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

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