



Pedido de Compra 1699/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1699/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 1554/2016 Empenho: 2937/2016 - 24/02/2016  
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1660 JEFERSON DETONI TENÓRIO ME  
Nome Fantasia VELOTAC  
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145 Bairro DER  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-5940  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail velo-tac@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 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 - PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CARRO PLACA GBG 0389	150,2000	150,20

Pedido 1699/2016	Total	150,20
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,20

( CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS )  
SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Fevereiro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1699/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1700/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1554/2016 **Empenho:** 2938/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1660 **JEFERSON DETONI TENÓRIO ME**  
**Nome Fantasia** VELOTAC  
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145 Bairro DER  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone 3633-5940  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.754.907/0001-34 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail velo-tac@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 CZA 9737  
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	017.007.00061/MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS FORD GENUINO - AUTO ELETRICA - REVISÃO DO TACÓGRAFO PARA TROCAR LÂMPADAS, SOQUETES, TOMADAS, PLACA MÃE, KIT LACRE, MOTOR ODOMETRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9737	848,7000	848,70

<b>Pedido 1700/2016</b>	<b>Total</b>	<b>848,70</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>848,70</b>

**( OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Fevereiro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 1699/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 1701/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 1555/2016 **Empenho:** 2936/2016 - 24/02/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 2244 **NORA TINTAS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** NORA TINTAS  
**Endereço** R. CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 467 **Bairro** VILA CONRADO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870000 **Nº Telefone** (19) 3631.3701  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.423.851/0001-60 **Nº Fax** 3623.6864  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** noratintas.caixa@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** Tinta para pinturas dos campos de futebol do CIC, Pratinha, 1º de Maio, DER, Santo Antonio.  
**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	40	UN	004.001.00270/TINTA LATEX COLORIDA 1ª LINHA - 18 LITROS -	59,0000	2.360,00

<b>Pedido 1701/2016</b>	<b>Total</b>	<b>2.360,00</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>2.360,00</b>

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

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Fevereiro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO