



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4184/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3846/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO **Ata de Registro de Preço Nº:** 62/2015

Fornecedor 6067 COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Nome Fantasia COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA ME

Endereço RUA FLORENTINO JOSÉ RIBEIRO, 631

Bairro JD. NOVA AMÉRICA

Cidade ALFENAS

Estado MG

CEP 37130-000

Nº Telefone (035) 3292-4630

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.985.398/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cafediprimeira@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO 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 Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios

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	25 KG	006.002.00020/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA. SEMPREBOM	8,3500	208,75

Pedido 4184/2016	Total	208,75
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	208,75

(DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4184/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 103/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3846/2016 Vínculo: ORDINÁRIO Ata de Registro de Preço Nº: 62/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **4185/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 137/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**
 Cotação Nº: 76/2016

Fornecedor 6144 GIMENES E PAVAN LTDA - ME
Nome Fantasia GIMENES E PAVAN LTDA - ME
 Endereço RUA BARÃO DE COTEGIPE, 170 Bairro VILA TIBÉRIO
 Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
 CEP 14050-420 Nº Telefone (16) 3941-1030
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.307.679/0001-80 Nº Fax (16) 3941-1030
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ultralimp.rp@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120 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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
 Aplicação DEPTO FINANÇAS

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	60	PCT	002.001.00010/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO)] SILPLAS	1,9000	114,00

Pedido 4185/2016	Total	114,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	114,00

(CENTO E QUATORZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4186/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 137/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 76/2016

Fornecedor 6221 **SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP**
Nome Fantasia **RISPEL**
Endereço AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 6 Bairro SANTA CRUZ
Cidade ITAPIRA Estado SP
CEP 13974- 06 Nº Telefone (019) 3843-1154
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.989.200/0001-81 Nº Fax (999) 3843-6104
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail rispel@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 120** **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 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Aplicação DEPTO FINANÇAS

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
002	2	UN	002.001.00125/VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA CAIÇARA	5,8500	11,70
003	8	FR	002.001.00159/ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. NALKON	4,2000	33,60
004	400	RL	002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. QUALITE	0,7100	284,00

Pedido 4186/2016	Total	329,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	329,30

(TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4186/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 137/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 76/2016

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4187/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3849/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 610 OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço RUA BENEDITO DE MELO Nº 51 Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.210/0001-05 Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail oficinanora@gmail.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 CPV-6330
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCAR TERÇA, TRAVESSA DO CHASSIS, ALINHAMENTO DA TERÇA CENTRAL, COLOCAR SUPORTE DO ESTEPE, REFORÇAR TRAVESSA DO CHASSI, TROCAR FRENTE DO POLI E ASSOALHO, COLOCAR TRAVESSAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL- CPV-6330	3.600,0000	3.600,00

Pedido 4187/2016	Total	3.600,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.600,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4188/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3849/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 610 OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Nome Fantasia OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Endereço RUA BENEDITO DE MELO Nº 51 Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.210/0001-05 Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail oficinanora@gmail.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 CDZ-7895
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES DE MOLAS PARA TROCAR GRAMPOS, MOLA MESTRE TRASEIRA, MOLA 3º, MOLA 4º, GUIA DO GRAMPO, PINO, BUCHA, TRAVA DA MOLA, PINO DO CENTRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.CDZ-7895	1.080,0000	1.080,00

Pedido 4188/2016	Total	1.080,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.080,00

(UM MIL E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4189/2016

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

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

Processo Nº: 3850/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10316 DIEGO ALEXANDRE PIRES - ME

Nome Fantasia MECANICA SÃO JOSÉ

Endereço AGOSTINHO CENZI, 42 - SALA 1

Bairro JD SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-102

Nº Telefone (019) 3056 3315

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.955.694/0001-49

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 691

Dest. Recurso 053000033

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

Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CMW 3034.

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGEM DE RODAS COM TROCA DE BICOS.	220,0000	220,00

Pedido 4189/2016	Total	220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4190/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3851/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.
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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TIRAR E COLOCAR O MOTOR, TROCA DO CABEÇOTE.	1.700,0000	1.700,00

Pedido 4190/2016	Total	1.700,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.700,00

(UM MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4191/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3851/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9751.
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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TESTAR CABEÇOTE.	160,0000	160,00

Pedido 4191/2016	Total	160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	160,00

(CENTO E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4192/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3852/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3922 **JOSÉ RUDINALDO DA SILVA CANDIDO ME**
Nome Fantasia VIDROPARTS
Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 519 - A Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-742 Nº Telefone (999) 3631-8031
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.393.870/0001-70 Nº Fax (999) 3623-4750
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com vidroparts@hotmail.com

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CZA 9750.
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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DA PORTA DO MEIO.	40,0000	40,00

Pedido 4192/2016	Total	40,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

(QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4193/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3852/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3922 **JOSÉ RUDINALDO DA SILVA CANDIDO ME**
Nome Fantasia VIDROPARTS
Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 519 - A Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-742 Nº Telefone (999) 3631-8031
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.393.870/0001-70 Nº Fax (999) 3623-4750
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com vidroparts@hotmail.com

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1474.
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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DA PORTA DO MEIO.	60,0000	60,00

Pedido 4193/2016	Total	60,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60,00

(SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4194/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3852/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 3922 JOSÉ RUDINALDO DA SILVA CANDIDO ME****Nome Fantasia VIDROPARTS**

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 519 - A

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-742

Nº Telefone (999) 3631-8031

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.393.870/0001-70

Nº Fax (999) 3623-4750

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vidrocarsaojoao@hotmail.com vidroparts@hotmail.com

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MAUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO BNZ 7139.

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DO REPARO DA FECHADURA DA PORTA DIREITA.	100,0000	100,00

Pedido 4194/2016	Total	100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	100,00

(CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

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

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4195/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3853/2016 **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 FORD BOD 8335.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	003.011.00190/COLA PARA JUNTA -	95,0000	190,00

Pedido 4195/2016	Total	190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4196/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3854/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1687 FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA ME**
Nome Fantasia TAPEÇARIA FONSECA

Endereço RUA SÃO MARCOS, 195

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13871-108

Nº Telefone (999) 3623-2202

C.P.F / C.N.P.J. Nº 74.374.786/0001-43

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail paulocdafonseca@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 6317.

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	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DA FAIXA DO BANCO DO PASSAGEIRO E DO MOTORISTA.	215,0000	215,00

Pedido 4196/2016	Total	215,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	215,00

(DUZENTOS E QUINZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4197/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3855/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME
Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS Bairro JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.874-28 Nº Telefone 3623-5738
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mecanicaflorencio@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 MAQ-0008
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 DAS ESTEIRAS, TIRAR OS DOIS TRUCK, CONFECCIONAR DEZ ROSCAS DOS ROLETES, TROCAR OS SEIS SUPORTE DAS TIRAS DE DESGASTE DAS ESTEIRAS E COLOCAR OS PROTETORES DO TRUCK. MAQ-0008	5.400,0000	5.400,00

Pedido 4197/2016	Total	5.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.400,00

(CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4198/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3855/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME
Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS Bairro JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.874-28 Nº Telefone 3623-5738
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mecanicaflorencio@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 MAQ-0002
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 DO HORBITROL DA DIREÇÃO PARA TROCAR REPAROS E O EIXO, TROCAR TAMPA DO RADIADOR, REMONTAR ÓLEO DO MOTOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	870,0000	870,00

Pedido 4198/2016	Total	870,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	870,00

(OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4199/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3855/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1688 JOSE MARIANO FLORENCIO ME
Nome Fantasia OFICINA MECANICA FLORENCIO
Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS Bairro JD SANTAREM
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.874-28 Nº Telefone 3623-5738
C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.872.765/0001-22 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail mecanicaflorencio@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 MAQ-0064
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 - TROCAR; BOMBA D ÁGUA DO MOTOR, REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO DO BRAÇO DO RETRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.-MAQ-0064	1.385,0000	1.385,00

Pedido 4199/2016	Total	1.385,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.385,00

(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4200/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3856/2016 **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 217** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto BPY-7511
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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 - TROCAR SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA, TRAVA MANGA DE EIXO, RETENTORES DOS CUBOS DAS RODAS, CABO VEÇOCÍMETRO, TERMINAIS E BARRA DE DIREÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2.252,0000	2.252,00

Pedido 4200/2016	Total	2.252,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.252,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4201/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3856/2016 **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 217** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto BPY-7511
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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 - TROCAR MANIVELA DO VIDRO, PARAFUSO, ARRUELAS, CAPINHAS, MOLDURA DA MAÇANETA, ALÇA DE SEGURANÇA, JOGO DE PAPELÃO, CANALETAS DAS PORTAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.BPY-7511	316,0000	316,00

Pedido 4201/2016	Total	316,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	316,00

(TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4202/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3857/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 818 ANGELO & ROCHI LTDA
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BOA VISTA
Endereço RUA OSCAR JANSON Nº 329 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (19) 3623-3120
C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.515.994/0001-42 Nº Fax 36317695
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail angeloerochi@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 321 Dest. Recurso 015100000**
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 CONSELHO TUTELAR
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	016.003.00289/VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - TOTAL DE 15M QUADRADOS	2.550,0000	2.550,00

Pedido 4202/2016	Total	2.550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.550,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4203/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3858/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5400 **LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA.**

Nome Fantasia

Endereço	RUA DR. MARIANO J. M. FERRAZ, 190	Bairro	CENTRO
Cidade	OSASCO	Estado	SP
CEP	06097-010	Nº Telefone	(11) 3683-8301
C.P.F / C.N.P.J. Nº	09.648.095/0001-29	Nº Fax	(11) 3683-8301
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	francisco@linksprint.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 15 DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE APROXIMADAMENTE 96.000 (NOVENTA E SEIS MIL) FOLHAS - PARCELAS E PÁGINAS EXPLICATIVAS - DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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	96000	UN	017.001.00333/CONFECÇÃO DE CARNE DE IPTU - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE APROXIMADAMENTE 96.000 (NOVENTA E SEIS MIL) FOLHAS - PARCELAS E PÁGINAS EXPLICATIVAS - DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PESQUISA DE PREÇOS EM ANEXO.	0,0820	7.872,00

Pedido 4203/2016	Total	7.872,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.872,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4184/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4204/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3411/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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

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

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.011.00140/EIXO PILOTO DO CAMBIO -	368,0000	368,00
002	5	UN	003.021.00016/ANEL SINCRONIZADO -	46,0000	230,00
003	1	UN	003.021.00008/ROLAMENTO QJ212 -	265,0000	265,00
004	1	UN	003.006.00158/ROLAMENTO PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ; PEÇA REFERÊNCIA: ROLAMENTO F45809 -	200,0000	200,00
005	1	UN	003.006.00159/IGREJINHA LONGA PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	27,0000	27,00
006	3	UN	003.017.00475/JOGO DE ARRASTADOR DE ENGRENAGEM CÂMBIO - MAQUINAS RODOVIARIAS -	20,0000	60,00
007	1	UN	003.006.00161/ROLAMENTO GAIOLA 3º PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	38,0000	38,00
008	1	UN	003.006.00162/ROLAMENTO GAIOLA 1º PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	35,0000	35,00
009	1	UN	003.011.00167/ENGRENAGEM DA TERCEIRA DE CIMA -	234,0000	234,00
010	1	UN	003.002.00268/ENGRENAGEM DA RÉ -	272,0000	272,00
011	1	UN	003.011.00159/ENGRENAGEM DA QUARTA -	185,0000	185,00
012	1	UN	003.006.00163/LUVA FIXA 5º PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	180,0000	180,00

**Pedido de Compra 4184/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4204/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3411/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
013	1	UN	003.006.00164/LUVA FIXA 4º PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	172,0000	172,00
014	1	UN	003.006.00165/LUVA FIXA 3º PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	172,0000	172,00
015	1	UN	003.006.00166/LUVA RÉ PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	185,0000	185,00
016	1	UN	003.006.00167/LUVA ENGATE 2º PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	180,0000	180,00
017	1	UN	003.006.00168/LUVA ENGATE 4º PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	180,0000	180,00
018	2	UN	003.021.00005/ROLAMENTO 30308 -	75,0000	150,00
019	1	UN	003.006.00170/ENGRENAGEM 4º BAIXO PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	185,0000	185,00
020	1	UN	003.006.00171/ENGRENAGEM 5º BAIXO PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	225,0000	225,00
021	1	PC	003.004.00005/JOGO DE JUNTAS -	5,0000	5,00
022	1	UN	003.006.00172/RETENTOR DE CÂMBIO DIANTEIRO PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	15,0000	15,00
023	1	UN	003.006.00173/RETENTOR DE CÂMBIO TRASEIRO PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ -	14,0000	14,00
024	1	UN	003.017.00666/TUBO DE SILICONE PARA JUNTA -	10,0000	10,00

Pedido 4204/2016	Total	3.587,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.587,00

(TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO