

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

(Página: 1 / 48)

Sistema CECAM
Data: 03/08/2016 08:24
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **4960/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 58/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 127/2016 Empenho: 11587/2016 - 02/08/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo**Fornecedor 10315 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA JOSE BONIFACIO, 1402 Bairro ROSARIO
 Cidade PIRASSUNUNGA Estado SP
 CEP 13634-010 Nº Telefone (019) 3055-1775
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.902.434/0001-94 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ads.licitacao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 481 Dest. Recurso 052000004**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONTRATO 129/16
 Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS
 Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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
003	3870 KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).	19,0000	73.530,00

Pedido 4960/2016	Total	73.530,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73.530,00

(SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016**

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4961/2016 **Global/Estimativo**
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 58/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 127/2016 **Empenho:** 11588/2016 - 02/08/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10315 **SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME**

Nome Fantasia

Endereço RUA JOSE BONIFACIO, 1402 Bairro ROSARIO
 Cidade PIRASSUNUNGA Estado SP
 CEP 13634-010 Nº Telefone (019) 3055-1775
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.902.434/0001-94 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail ads.licitacao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 481 Dest. Recurso 052000004**

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

Unidade Orçamentaria 11403 SETOR DE NUTRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONTRATO 129/16

Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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
003	1290 KG	006.001.00006/PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).	19,0000	24.510,00
005	1548 KG	006.001.00070/FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE 2 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 100GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS 23GR, GORDURAS TOTAIS 1,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 52MG. VALIDADE MINIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	16,6000	25.696,80

Pedido 4961/2016	Total	50.206,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	50.206,80

(CINQUENTA MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4961/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 58/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 127/2016 Empenho: 11588/2016 - 02/08/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

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

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

(Página: 4 / 48)

Sistema CECAM
Data: 03/08/2016 08:24
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4960/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4962/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 59/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 127/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3746 D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA****Nome Fantasia D. D. HIG**

Endereço AV JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade VARGEM GRANDE DO SUL

Estado SP

CEP 13880-000

Nº Telefone (999) 99215-9707

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.959.221/0001-30

Nº Fax (019) 36439915 ,

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mvgregorio@bol.com.br, <ddhig@dimaval.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 243** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS

Aplicação DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	MES	017.001.00403/LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS STANDARD - MENSAL	1.950,0000	9.750,00

Pedido 4962/2016	Total	9.750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	9.750,00

(NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4963/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4511/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1959 OXICOPER LTDA
Nome Fantasia OXICOPER
Endereço AV. JOSÉ REMÍGIO PREZIA, 269 Bairro JD. DOS ESTADOS
Cidade POÇOS DE CALDAS Estado MG
CEP 37701-102 Nº Telefone (035) 3722-2203
C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.863.721/0001-56 Nº Fax (035) 3722-2203
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail licitacoes@oxicoper.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 MATERIAL PARA USO NA CALDEIRA CAM. CPV 6328
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	003.005.00002/REGULADOR - DO GÁS GLP 13 KG. PARA USO NA CALDEIRA ACOPLADA NO CAMINHÃO CPV 6328	190,0000	190,00

Pedido 4963/2016	Total	190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	190,00

(CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4964/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4512/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 IMPERIUM FREIOS LTDA - ME
Nome Fantasia IMPERIUM FREIOS
Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17 Bairro DER
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-130 Nº Telefone (999) 3631-7882
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail imperium.freios@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 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 REGULADOR DE PRESSÃO DO AR E A CONEXÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	550,0000	550,00

Pedido 4964/2016	Total	550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	550,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4965/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4513/2016 **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 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 DO CAM. FORD BNZ 7123
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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 - SERVIÇO A SEREM PRESTAO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO PARA TROCAR, MOLA MESTRE, 4ª , 6ª MOLAS DESLIZANTES, PINO CENTRO, GRAMPOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD BNZ 7123	1.400,0000	1.400,00

Pedido 4965/2016	Total	1.400,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.400,00

(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4966/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4513/2016 **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 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 com substituição de peças. CAM. FORD CZA 9738
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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 - SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS BALANCA DO TRUCK, PARA TROCAR, BALANÇO, PINOS, MANCAIS, GRAMPOS E SOLDA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. FORD CZA 9738	1.270,0000	1.270,00

Pedido 4966/2016	Total	1.270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.270,00

(UM MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 9 / 48)

Sistema CECAM
Data: 03/08/2016 08:24
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4967/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4513/2016 **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 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, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAM. MERCEDES CPV 6328
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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 - SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE MOLAS DIANTEIRO, PARA TROCAR MOLA MESTRE, 2ª MOLA, PINHO CENTRO, GRAMPOS E SILENCIOSO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. MERCEDES CPV 6328	1.048,0000	1.048,00

Pedido 4967/2016	Total	1.048,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.048,00

(UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4968/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4513/2016 **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 VISTA 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 officinanora@gmail.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 DO CAM. MERCEDES BNY 8024
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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 - SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA TROCA DE GRAMPOS DO FEIXE DE MOLAS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM. MERCEDES BNY 8024	270,0000	270,00

Pedido 4968/2016	Total	270,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	270,00

(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4969/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4514/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 217 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto BNZ-4249
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	2	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEUS 185R14	14,8700	29,74
002	2	SERV	017.007.00355/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU - RODAS DIANTEIRAS	10,0000	20,00
Pedido 4969/2016 Total					49,74
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					49,74

(QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4970/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4514/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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 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.0062
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	3	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEUS 17.5X25	60,8700	182,61

Pedido 4970/2016	Total	182,61
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	182,61

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4971/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4514/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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	4	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEUS 17.5X25	60,8700	243,48

Pedido 4971/2016	Total	243,48
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	243,48

(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4972/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4514/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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.0062
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	2	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - PNEUS 17.5X25	60,8700	121,74

Pedido 4972/2016	Total	121,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	121,74

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4973/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4514/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-5504
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65 Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 SESSENTA 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	2	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU -	31,0200	62,04

Pedido 4973/2016	Total	62,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	62,04

(SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4974/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4516/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10511 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS
Nome Fantasia CPOS
Endereço R TANGARA, 70 Bairro VILA MARIANA
Cidade SÃO PAULO Estado SP
CEP 04019-030 Nº Telefone (011) 2139-0134
C.P.F / C.N.P.J. Nº 67.102.020/0001-44 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 113.324.770.111 Inscr. Municipal

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 NÃO SE APLICA Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CPOS
Aplicação APD

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	017.001.01264/ASSINATURA DE PERIÓDICO/BOLETINS DIGITAIS - Assinatura do CPOS digital, para utilização pelos engenheiros nos projetos, orçamentos de obras desta APD e demais departamentos da Prefeitura	3.200,0000	3.200,00

Pedido 4974/2016	Total	3.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.200,00

(TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4975/2016
Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4517/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10326 **PRIME ASFALTOS LTDA - EPP**

Nome Fantasia

Endereço R GENERAL RONDON, Nº 54 Bairro RECREIO ESTORIL
Cidade ATIBAIA Estado SP
CEP 12944-130 Nº Telefone (011) 4411-7432
C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.485.269/0001-48 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 190.147.080.112 Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 50** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MASSA ASFÁLTICA FRIA (C.A.U.Q) PARA RECUPERAÇÃO DE TABA BURACO EM VIAS PÚBLICAS
Aplicação 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	400	SC	016.007.00006/ASFALTO C.A.U.Q DOSADO COM CAP 50/70 ALTERADO POR COMPOSTO RETARDADOR DE CURA, A BASE DE POLÍMERO, NÃO EMULSIONADO, ESTOCÁVEL POR 24 MESES PARA APLICAÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE E EM LOCAIS ÚMIDOS SEM PERDER SUA CONDIÇÃO DE TRABALHO, ESTABILIDADE, COESÃO E ADERÊNCIA, QUE SEJA CAPAZ DE SER APLICADA ATÉ MESMO EM PERÍODOS CHUVOSOS, FORNECIDOS EM SACOS DE 25 KG.	19,9000	7.960,00

Pedido 4975/2016	Total	7.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.960,00

(SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4976/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4518/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5350 **LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME**
Nome Fantasia LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME
Endereço RUA SAO FRANCISCO, Nº 575 Bairro SANTO ANTONIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13974-395 Nº Telefone (999) 3623 5840
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.511.467/0001-45 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail gnppontes@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO DE VEÍCULO BNZ7097
Aplicação ADMINISTRAÇÃO

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 - SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DO TBI DO VEÍCULO BNZ7097, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	890,0000	890,00

Pedido 4976/2016	Total	890,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	890,00

(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4977/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4519/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4265 POLIMIX CONCRETO LTDA
Nome Fantasia POLIMIX
Endereço ROD. SP 344 KM 224 + 300 MTS Bairro CAPITUVA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-350 Nº Telefone 3624-1350
C.P.F / C.N.P.J. Nº 29.067.113/0192-96 Nº Fax 9778-9448
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 PARA CONFECÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO AO PONTILHÃO DA LINHA FÉRREA RUA SANTO ANTONIO
Aplicação 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	8	M3	004.002.00032/CONCRETO USINADO FCK 20 MPA - COM BRITA Nº 01	285,0000	2.280,00

Pedido 4977/2016	Total	2.280,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.280,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4978/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4520/2016 **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 166 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM OBJETIVO DE EXTERMINAÇÃO DE BARATAS E BICHOS PEÇONHENTOS -
Aplicação EQUIP DE APOIO COM 02 FUNCIONÁRIOS, PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE INSETICIDA -

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	017.001.00010/DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO - CONTATAÇÃO DE 02 FUNCIONÁRIO PARA AUXILIAREM NA APLICAÇÃO DE INSETICIDA PARA EXTERMINAÇÃO DE BARATAS, SENDO OS DIAS: 08 SEG - 09 TER - 10 QUA - 11 QUI - 12 SEX - 15 SEG - 16 TER E 17 QUA - NO MES DE AGOSTO DE 2016 -	960,0000	1.920,00

Pedido 4978/2016	Total	1.920,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.920,00

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4979/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4521/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 631 EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA
Nome Fantasia FLORICULTURA DO COBRINHA
Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 468 Bairro VILA CONRADOF
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-820 Nº Telefone (019) 633-1530
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.720.470/0001-20 Nº Fax (019) 633-1530
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail falecom@funerariacobrinha.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 334 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 PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
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	SERV	017.001.00603/SERVIÇO DE FUNERAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -	1.250,0000	1.250,00

Pedido 4979/2016	Total	1.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.250,00

(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4980/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4522/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4065 **RUBENS EDUARDO BIROCHI MORGABEL - ME**
Nome Fantasia ESPORTE RAINHA (ADEMAR DE BARROS)
Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, 358 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-080 **Nº Telefone** 3623-2141
C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.234.273/0001-87 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail sportrainha@hotmail.com

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 materiais para o Campeonato Municipal de Futsal da escolinha de esportes crianças de 09 a 17 anos
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	30	UN	017.001.00190/CONFECÇÃO DE TROFEU PERSONALIZADO E COM LOGO DO EVENTO -	42,0933	1.262,80

Pedido 4980/2016	Total	1.262,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.262,80

(UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4981/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4523/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1063 STHALGRAPH LTDA - EPP
Nome Fantasia STHALGRAPH LTDA - EPP
Endereço RUA RACTCLIFF Nº 09 Bairro PRATINHA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-4950
C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.645.999/0001-55 Nº Fax (019) 3631 0445
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 650** **Dest. Recurso 053000011**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto IMPRESSOS DE ACIDENTE DE TRABALHO
Aplicação DEPTO DE SAÚDE - CEREST

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	200	BLO	017.001.00270/IMPRESSOS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVO -	6,0000	1.200,00
002	2000	UN	017.001.01253/IMPRESSOS - CARTÃO DE CONSULTA - ACIDENTE DE TRABALHO - CARTOLINA AMARELA 240 GRAMAS, 23CM X 10,7CM.	0,1100	220,00

Pedido 4981/2016	Total	1.420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.420,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4982/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4524/2016 **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 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 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 CONFECÇÃO DE BOLETIM
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ

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	110	SERV	017.008.00009/CONFECÇÃO DE BOLETIM ATIVIDADES VIGILANCIA (A4 - Offset 75 g) - 110 BLOCOS 100X1.	6,1819	680,01

Pedido 4982/2016	Total	680,01
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	680,01

(SEISCENTOS E OITENTA REAIS E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 4983/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4525/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fornecedor 1668 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS****Nome Fantasia SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS**

Endereço RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13870-720 Nº Telefone (999) 3634 1143

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.759.084/0001-94 Nº Fax (999) 3634-1148

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 807** **Dest. Recurso 053000075**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM EVENTOS MUNICIPAIS.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - ALMOXARIFADO

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	017.001.01254/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - CONTRATAÇÃO DE 54 HORAS DE ENFERMEIRO E 187 HORAS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA O AMBULATÓRIO MÉDICO.	8.000,0000	8.000,00

Pedido 4983/2016	Total	8.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.000,00

(OITO MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016**_____
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4984/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4526/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6191 **BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME**
Nome Fantasia **ARMAZÉM DAS CORES**
Endereço RUA 14 DE JULHO, 1213 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3631-5734
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.974.454/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail loja1@armazemdascotes.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 MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DA QUADRA DO CSU DURVAL NICOLAU
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	GL	004.001.00110/TINTA PARA PISO DIVERSAS CORES 1ª LINHA - 3,6 LITROS -	65,9000	65,90
002	1	GL	004.001.00373/THINNER, LÍQUIDO, COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFATICOS, AROMATICOS, ALCOOIS, ESTERES, CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS, EMBALAGEM: GALÃO COM 5 LITROS. -	49,9000	49,90
003	16	GL	016.003.00051/RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 3,6 L -	54,9625	879,40
004	1	UN	004.001.00255/REMOVEDOR DE TINTA - 1 LITRO -	21,9000	21,90
005	1	UN	004.001.00332/THINNER; NO TIPO LÍQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 1 LITRO; COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFÁTICOS, AROMÁTICOS, ALCOOIS, ESTERES, CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS. -	11,0000	11,00

Pedido 4984/2016	Total	1.028,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.028,10

(UM MIL E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4984/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4526/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4985/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4526/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6191 **BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME**
Nome Fantasia **ARMAZÉM DAS CORES**
Endereço RUA 14 DE JULHO, 1213 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3631-5734
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.974.454/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail loja1@armazemdascotes.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 MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DA QUADRO DO CSU DURVAL NICOLAU
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	LT	004.001.00105/AGUA RAZ - LITRO -	10,9000	10,90
002	1	GL	004.001.00002/TINTA ESMALTE BRANCO 3, 6 LT	70,0000	70,00
003	1	GL	004.001.00267/TINTA ESMALTE DIVERSAS CORES - 3,6 LITROS -	70,0000	70,00

Pedido 4985/2016	Total	150,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	150,90

(CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4986/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4526/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6191 BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME
Nome Fantasia ARMAZÉM DAS CORES
Endereço RUA 14 DE JULHO, 1213 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3631-5734
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.974.454/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail loja1@armazemdascotes.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 MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DA QUADRA DO CSU DURVAL NICOLAU
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	002.001.00152/CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. -	11,0000	11,00

Pedido 4986/2016	Total	11,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11,00

(ONZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4987/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4526/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6191 BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME
Nome Fantasia ARMAZÉM DAS CORES
Endereço RUA 14 DE JULHO, 1213 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3631-5734
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.974.454/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail loja1@armazemdascotes.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 MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DA QUADRA DO CSU DURVAL NICOLAU
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	PCT	004.001.00374/ESTOPA BRANCA, PACOTE COM 400 GR -	3,5000	3,50
002	12	GL	016.003.00051/RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 3,6 L -	59,9666	719,60

Pedido 4987/2016	Total	723,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	723,10

(SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4988/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4526/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6191 BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME
Nome Fantasia ARMAZÉM DAS CORES

Endereço RUA 14 DE JULHO, 1213 Bairro VILA CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3631-5734
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.974.454/0001-17 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail loja1@armazemdascotes.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 SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DA QUADRA DO CSU DURVAL NICOLAU

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	004.001.00202/FITA CREPE 18MM X 50M -	4,0000	24,00

Pedido 4988/2016	Total	24,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	24,00

(VINTE E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4989/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4527/2016 **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
e-mail sajosereparacao@outlook.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 **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 - REPARO COMPLETO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, COM TROCA DE PIVOS, BANDEJAS, BATENTES E ROLAMENTOS DA RODA, DISCOS, PASTILHA DE FREIO, BUCHAS DA BARRA DE DIREÇÃO COIFAS E ALINHAMENTO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	1.213,0000	1.213,00

Pedido 4989/2016	Total	1.213,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.213,00

(UM MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4990/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4527/2016 **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
e-mail saojosereparacao@outlook.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 BNZ 7074.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 DO CABO DO ACELERADOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	80,0000	80,00

Pedido 4990/2016	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4991/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4527/2016 **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
e-mail saojosereparacao@outlook.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 BPY 7505.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 DO CABO DO ACELERADOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	80,0000	80,00

Pedido 4991/2016	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4992/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4527/2016 **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
e-mail saojosereparacao@outlook.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 CZA 9751.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO.	140,0000	140,00

Pedido 4992/2016	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4993/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4527/2016 **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
e-mail saojosereparacao@outlook.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 SANTANA CMW 1202.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 - SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA E CORREIA DENTADA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	365,0000	365,00

Pedido 4993/2016	Total	365,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	365,00

(TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4994/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4527/2016 **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
 e-mail saojosereparacao@outlook.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 **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 DE PNEUS COM TROCA DE BICOS, BALANCEAMENTO DAS RODAS E ALINHAMENTO.	220,0000	220,00

Pedido 4994/2016	Total	220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4995/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4527/2016 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
e-mail saojosereparacao@outlook.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 BNZ 7077.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
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 DOS DISCOS, SAPATA E PASTILHA DE FREIO TRASEIROS, TROCA DE CABOS DE FREIO DE MÃO, TROCA DO CABO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃ, TROCA DO ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO E ÓLEO DE FREIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	2.100,0000	2.100,00

Pedido 4995/2016	Total	2.100,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.100,00

(DOIS MIL CEM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4996/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4530/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5432 **BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA ME**
Nome Fantasia **BALARINI**
Endereço R DAVID DE CARVALHO, Nº 685 Bairro RECANTO DOS PASSAROS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13.873-02 Nº Telefone 3633 3927
C.P.F / C.N.P.J. Nº 71.595.813/0001-10 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail balariniusinagem@yahoo.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 MAQ.0069-TRITURADOR DE GALHO
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 - CONserto DA BASE DE FIXAÇÃO DO RADIADOR	140,0000	140,00

Pedido 4996/2016	Total	140,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 4997/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4531/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialdoracon440@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 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA.
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	4	PC	003.017.00172/CABO - DE AÇO 5/16	9,0000	36,00
002	2	UN	003.019.00208/CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/4 - OFICINA - 5/16	3,5000	7,00

Pedido 4997/2016	Total	43,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	43,00

(QUARENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4998/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4531/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1754 COMERCIAL DORACON LTDA ME
Nome Fantasia NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.239.536/0001-15 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail comercialdoracon440@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 MATERIAL PARA OFICINA.
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS 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	003.010.00029/PARAFUSO - 5/8 X 5 COM PORCA	8,5000	8,50

Pedido 4998/2016	Total	8,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8,50

(OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **4999/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 4535/2016 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 10** **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 Material para a reforma da Delegacia Seccional e material para conserto da Junta Militar
 Aplicação Gabinete

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	004.003.00282/QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ CAPACIDADE PARA 08 DISJUNTORES, MODELO DE SOBREPOR NA PAREDE. -	48,0000	96,00
002	1	UN	004.003.00141/FITA DE ALTA FUSÃO COM 5 METROS -	24,0000	24,00
003	1	RL	004.003.00318/FITA ISOLANTE 20M -	4,9000	4,90
004	4	UN	004.003.00058/PLAFON COMPLETO COM CANOPLA E SOQUETE - Lede 24W Branco Frio	275,0000	1.100,00
005	100	M	004.003.00023/CABO FLEXIVEL 2,5 MM -	0,9800	98,00
006	20	M	004.003.00098/CABO FLEXIVEL 10 MM X 750 V -	3,8000	76,00
007	72	M	004.003.00099/CABO FLEXIVEL 16 MM X 750 V -	9,5000	684,00
008	10	M	004.003.00353/CABO PP 2 X 1 -	1,5000	15,00
009	2	UN	004.003.00125/RELE FOTOCELULA BIVOLT -	23,0000	46,00

Pedido 4999/2016	Total	2.143,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.143,90

(DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 4999/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4535/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5000/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 54/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 864 CIMENTOLÂNDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
Nome Fantasia CIMENTOLÂNDIA

Endereço AV. ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 Bairro DIST. INDUSTRIAL
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13877-750 Nº Telefone (19) 3636-2121
C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.562.302/0001-48 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli

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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 116/16
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

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
004	800	SC	004.002.00039/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2, 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÓNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG. HOLCIM	21,8000	17.440,00

Pedido 5000/2016	Total	17.440,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	17.440,00

(DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5000/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 54/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5001/2016 Global/Estimativo
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 54/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 0/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3967 CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
Nome Fantasia CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA
 Endereço RODOVIA SP 147 - KM 63 - SALA 01 Bairro SOBRADINHO
 Cidade MOJI MIRIM Estado SP
 CEP 13800-970 Nº Telefone (019) 3862-4729
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 56.111.347/0003-28 Nº Fax (019) 3806-5618
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail planejamento@simoso.com.br; planejamento@scalaguac

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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 117/16
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 Aplicação OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

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
005	80 TON	004.002.00050/PEDRA BRITADA Nº. 1 GNAISSE	65,0000	5.200,00
012	50 TON	004.002.00220/PEDRA BRITADA Nº 2 GNAISSE	68,0000	3.400,00
013	100 TON	004.002.00221/PEDRA RACHÃO GNAISSE	65,0000	6.500,00
003	200 TON	004.002.00035/BICA CORRIDA GNAISSE	66,0000	13.200,00
Pedido 5001/2016 Total				28.300,00
			Descontos (-)	0,00
			Impostos (+)	0,00
			Valor	28.300,00

(VINTE E OITO MIL E TREZENTOS REAIS)
 SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

(Página: 47 / 48)

Sistema CECAM
Data: 03/08/2016 08:25
Sistema CECAM**Pedido de Compra 4960/2016 - 0**Nº Pedido de Compra: 5002/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 54/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO****Global/Estimativo**

Fornecedor 6133	FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA	
Nome Fantasia	FLEX REPRESENTAÇÕES	
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 73	Bairro CENTRO
Cidade	TAMBAÚ	Estado SP
CEP	13710-000	Nº Telefone (999) 19 3673326
C.P.F / C.N.P.J. Nº	10.350.473/0001-72	Nº Fax (999) 19 3673564
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	vendas@flexrep.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	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 118/16		
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
Aplicação	OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA		

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
011	50	M3	004.002.00184/CONCRETO USINADO FCK 15 MPA POLI	298,0000	14.900,00
010	50000	UN	004.002.00182/TIJOLO MACIÇO COMUM 06 X 10 X 20 CASSIA	0,3600	18.000,00

Pedido 5002/2016	Total	32.900,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	32.900,00

(TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4960/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 5003/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 54/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 0/2016 **Vínculo: ORDINÁRIO**

Global/Estimativo

Fornecedor 10488 IBECONS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS EIRELI ME

Nome Fantasia

Endereço AVENIDA REBECA, 655 Bairro JARDIM CANAÃ
Cidade MUZAMBINHO Estado MG
CEP 37890-000 Nº Telefone (035) 3571 1888
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.874.520/0001-91 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail ibecons@outlook.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 CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 119/16
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aplicação OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

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
008	100	M	004.002.00059/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES - 400 MM IBECONS	32,0000	3.200,00
009	100	M	004.002.00061/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES - 600 MM IBECONS	39,0000	3.900,00
006	350	M	004.002.00054/TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 800 MM X 1,0M, COM BOLSA IBECONS	193,0000	67.550,00
007	200	M	004.002.00055/TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 1000 MM X 1,0M, COM BOLSA IBECONS	250,0000	50.000,00

Pedido 5003/2016	Total	124.650,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	124.650,00

(CENTO E VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Agosto de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO