



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6185/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5523/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 4079 D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP

Nome Fantasia BARATÃO DA CONSTRUÇÃO

Endereço RUA OSVALDO AMÉRICO CARNEIRO, 578

Bairro JD. MAGALHÃES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-451

Nº Telefone (999) 3631-0488

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.153.564/0001-03

Nº Fax (999) 3631-7699

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail compras@barataodaconstrucao.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 321** **Dest. Recurso 015100000**

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA RESEDÁS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 6791/2016

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	10	SC	004.002.00258/CAL PARA REBOCO. SACO COM 20KG - -	13,0900	130,90

Pedido 6185/2016	Total	130,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	130,90

(CENTO E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6185/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6186/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5524/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto COMPRA DE REPARO PARA ENGRAXADEIRA MANUAL YAMADUCHE.
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6915/2016

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	003.017.00843/REPARO GRAFITADO 42 MM, PARA ENGRAXADEIRA MANUAL YAMADUCHE - -	25,0000	75,00

Pedido 6186/2016	Total	75,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6187/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5525/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1519 ANDRE LUIS COSTA FILHO - ME

Nome Fantasia MANG HIDRAL

Endereço R QUATORZE DE JULHO, Nº 873

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633.4386

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.259.858/0001-40

Nº Fax 3631-5400

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail manghidral.sjbv@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 607** **Dest. Recurso 013100000**

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.

Aplicação PARA AS UIS, PSF E CEO

Nº Requisição 6823/2016

Responsável **riviane**

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	50	M	002.001.00162/MANGUEIRA DE POLIURETANO (PU) 8 - -	4,8000	240,00

Pedido 6187/2016	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6188/2016

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

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

Processo Nº: 5526/2016 **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 274

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FURADEIRA.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Nº Requisição 6943/2016

Responsável riviane

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	017.001.01242/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FURADEIRA - -	116,0000	116,00

Pedido 6188/2016	Total	116,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116,00

(CENTO E DEZESSEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6189/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5528/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA

Nome Fantasia CORES & CIA

Endereço AV. TEREZIANO VALIM, 348

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.197.999/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail cores-cia@uol.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-2034

Nº Fax (999) 3623-2034

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Nº Requisição 6778/2016

Ficha Nº 271 Dest. Recurso 011100000

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	25	UN	016.009.00061/FILTRO PARA MASCARA DE PINTURA MECÂNICO - -	3,0000	75,00

Pedido 6189/2016	Total	75,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	75,00

(SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6190/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5530/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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

Bairro	CENTRO
Estado	SP
Nº Telefone	3622-2897
Nº Fax	3631-2837
Inscr. Municipal	

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	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Material para adequações do prédio da Delegacia Seccional de São João da Boa Vista - SP.		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	6804/2016		

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00158/BROCA DE VIDEA 08 MM - -	19,5000	19,50
002	1	UN	004.001.00806/BROCA DE AÇO 13/64 - -	10,5000	10,50
003	30	UN	003.011.00222/PARAFUSO - Parafuso com bucha 8mm -	0,4000	12,00

Pedido 6190/2016	Total	42,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42,00

(QUARENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6191/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5531/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4291 NILCEA DE C.PALERMO DOTTA ME
Nome Fantasia PERSONAL MADEIRAS
Endereço AV DOUTOR JOAO BATISTA DE A BARBOSA, Nº 30 Bairro SAO MARCOS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-02 Nº Telefone 3631-4822
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.769.031/0001-50 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail nilcea_dotta@hotmail.com, <personalmadeiras01@hotmail.com>

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 adequações do prédio da Delegacia Seccional de São João da Boa Vista - SP.
Aplicação Gabinete
Nº Requisição 6808/2016

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.001.00024/TABUA DE 30 X 3 METROS - -	20,0000	60,00
002	1	PCT	004.001.00027/PREGO DE ACO 15 X 15 - 100 UNIDADES - -	7,5000	7,50

Pedido 6191/2016	Total	67,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	67,50

(SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6192/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5532/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 4291 NILCEA DE C.PALERMO DOTTA ME
Nome Fantasia PERSONAL MADEIRAS
Endereço AV DOUTOR JOAO BATISTA DE A BARBOSA, Nº 30 Bairro SAO MARCOS
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13.876-02 Nº Telefone 3631-4822
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.769.031/0001-50 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail nilcea_dotta@hotmail.com, <personalmadeiras01@hotma

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 para reforma do Podium.
Aplicação Departamento de Esportes
Nº Requisição 6532/2016

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.002.00295/MADEIRITE COMPENSADO 14MM - -	45,6666	137,00

Pedido 6192/2016	Total	137,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	137,00

(CENTO E TRINTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6185/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 6193/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5533/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA****Nome Fantasia ELCANPER**

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-590

Nº Telefone 3623-3688

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 153 Dest. Recurso 011100000

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

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

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO MOTO SERRA SETOR DE VIAS RURAIS.

Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nº Requisição 6950/2016

Responsável **riviane****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	017.001.00396/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MOTO SERRA MS-381, SENDO REVISÃO COMPLETA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	87,0000	87,00

Pedido 6193/2016	Total	87,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	87,00

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



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6194/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5534/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone 3623-3688

Nº Fax

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MOTOPODA PARA O SETOR DE PARQUE E JARDINS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 6564/2016

Ficha Nº 228 Dest. Recurso 011100000

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	011.002.00054/MOTOPODA PARA CORTES DE GALHOS NO ALTO DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, A GASOLINA, EIXO TELESCÓPICO COM ALCANCE DE APLICAÇÃO DE ATÉ 5 METROS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,95 KW(1,3 DIN-PS) CILINDRADA MÍNIMA DE 25, 4CM3, PESO 7,3 KG SABRE 30 CM , CORRENTE 1,1 MM-3/8" PICCO MICRO MINI, TOTAÇÃO MÁX./LENTA 10.500 RPM/2.800RPM.	1.899,0000	1.899,00

Pedido 6194/2016	Total	1.899,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.899,00

(UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6195/2016

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

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

Processo Nº: 5535/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA

Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 610

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto IMPRESSOS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 6333/2016

Responsável riviane

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	260	BLO	017.001.00255/IMPRESSOS - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - BLOCO COM 50 FOLHAS. IMPRESSO COR AZUL, CONFORME AMOSTRA. -	2,6924	700,02
002	7	UN	017.001.01287/IMPRESSOS - FAA SANTA CASA / COMPETÊNCIA - BLOCOS DE 50 FOLHAS EM PAPEL A3; COR BRANCA; ALCALINO; GRAMATURA 75GR/M²; MEDINDO 297 X 420 MM. - CONFORME AMOSTRA. -	50,0000	350,00

Pedido 6195/2016	Total	1.050,02
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.050,02

(UM MIL E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6196/2016

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

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

Processo Nº: 5536/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA
Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE

Endereço: PRAÇA DA CATEDRAL, 122 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado:** SP
CEP: 13870-000 **Nº Telefone:** (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº: 48.620.504/0001-30 **Nº Fax:** ()
Inscr. Estadual: **Inscr. Municipal:**

e-mail: julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 339** **Dest. Recurso 055000096**

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

Unidade Orçamentaria: 11101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Validade: 1

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

Garantia: .

Objeto: CONFECÇÃO DE FOLDER AÇÃO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO.

Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - HABITAÇÃO

Nº Requisição: 6922/2016

Responsável: riviane

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	017.001.01072/CONFECÇÃO DE FOLHETOS -	250,0000	250,00

Pedido 6196/2016	Total	250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6197/2016

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

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

Processo Nº: 5537/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1132 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA

Nome Fantasia GRAFICA SANJOANENSE

Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3623-1708

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

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail julio@sanjoanense.com.br>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 624

Dest. Recurso 053000058

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UIS BENEDITO WESTIN / USF SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES / USF MARIA GABRIELA / ALMOXARIFADO SAÚDE

Nº Requisição 6773/2016

Responsável **riviane**

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	16	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - 2 CARIMBOS COM OS DIZERES "UIS DR BENEDITO CARLOS ROCHA WESTIN SÃO JOÃO DA BOA VISTA CNES: 9060723"; E 1 CARIMBO PARA CADA UM DOS SEGUINTESS FUNCIONÁRIOS: ROSEMARY FRANCISCO GONÇALVES P. DE MOURA; DINEA NEGREIROS DA CRUZ; ROBERTA TAVARES ALVES; MARIANA SILVA ROSA; THIS GIOVANA RODRIGUES; PAULO PINHEIRO; DAMASIO JOSE VAILATE; GISELE DE ARAÚJO FREITAS; ALINE QUIRINO PEDRO; LUIS CESAR APARECIDO VALLIM; HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR; DRA MARIA RAQUEL MOÇO ROSA; DANILA VEJIDO PADIA; ELAINE FELIX. -	15,0000	240,00

Pedido 6197/2016	Total	240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	240,00

(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6198/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5538/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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 44** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Livretos.
Aplicação APD
Nº Requisição 6544/2016

Responsável **riviane**

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	50	UN	017.001.01294/CONFECÇÃO DE LIVRETO FORMATO ABERTO A4 PAPEL COUCHÉ 170G 4X4 CORES 10 LAMINAS, COM GRAMPO - Livretos referente a 50 maneiras para investir em São João -	37,0000	1.850,00

Pedido 6198/2016	Total	1.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.850,00

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6185/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 6199/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5568/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 851 C.R.C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA****Nome Fantasia SYLCAR COMÉRCIO PNEUS**

Endereço RUA RACTICLIFF, 813

Bairro PRATINHA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.873-01

Nº Telefone 3634 2900 3631 634

C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.660.624/0001-18

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail sylcar@uol.com.br, <oneila@sylcar.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 COMPRA DE PNEUS PARA MAQ. RETRO HYUNDAI 110

Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 6937/2016

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	003.018.00069/PNEUMÁTICO; NOVO, (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 12.50 X 80 X 18; 12 LONAS - MAQ. RETRO HYUNDAI 110	1.110,0000	2.220,00

Pedido 6199/2016	Total	2.220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.220,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6200/2016

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

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

Processo Nº: 5569/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 10595 KEVELYN CRISTINA EZIQUEL PESTANA 44166225898

Nome Fantasia

Endereço R BERNADINO GALHARDI, 85 Bairro JARDIM SERRA DA PAULISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13873-550 Nº Telefone (019) 98206-5766
C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.015.181/0001-13 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail kevelyn.pestanace@gmail.com

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

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto Cont 165/16 - Contratação de Serviço de Instrução de Dança nos estilo, jazz infantil, jazz juvenil, jazz adulto, stiletto dance e dança especial.
Aplicação Departamento de Cultura e Turismo
Nº Requisição 6276/2016

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	MES	017.001.01278/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ INFANTIL -	208,0000	1.248,00
002	6	MES	017.001.01279/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ JUVENIL -	208,0000	1.248,00
003	6	MES	017.001.01280/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - JAZZ ADULTO -	208,0000	1.248,00
004	6	MES	017.001.01281/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - STILETTO DANCE -	208,0000	1.248,00
005	6	MES	017.001.01282/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA - DANÇA ESPECIAL -	208,0000	1.248,00

Pedido 6200/2016	Total	6.240,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.240,00

(SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6185/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 6201/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5573/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	4021	MARCO ANTONIO MAGNO DA COSTA ME	
Nome Fantasia		OFICINA FUNILARIA MAGNO	
Endereço	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 42		Bairro SÃO LAZARO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (999) 3623-3898
C.P.F / C.N.P.J. Nº	08.826.081/0001-95		Nº Fax ()
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	marcomagno18@hotmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 181	Dest. Recurso 011100000
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	CONCERTO DA FECHADURA DO CAM. CPV 6331		
Aplicação	DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	6852/2016		

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 PRESTADO NO CONCERTO DA FECHADURA DA PORTA. CAM. CPV 6331 -	110,0000	110,00

Pedido 6201/2016	Total	110,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	110,00

(CENTO E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6202/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5506/2016 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 10596 **CONDUZIR SERVIÇOS DE TERAPIA COMPORTAMENTAL LTDA. - ME**
Nome Fantasia **GRUPO CONDUZIR**

Endereço	AV: ANTONIO ARTIOLI, 570	Bairro	SWISS PARK
Cidade	CAMPINAS	Estado	SP
CEP	13049-253	Nº Telefone	(019) 3387-8162
C.P.F / C.N.P.J. Nº	20.152.437/0001-58	Nº Fax	()
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	
e-mail	contato@grupoconduzir.com.br		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 472** **Dest. Recurso 052000004**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A SUPERVISÃO DE ENSINO COM A TEMÁTICA: "ORÇAMENTO E TREINAMENTO EM ABA", CONFORME ANEXO.

Aplicação EDUCAÇÃO

Nº Requisição 6851/2016

Responsável **riviane**

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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA EM DATA E LOCAL A SER DEFINIDA PELO DME, OS PALESTRANTES VIRÃO ATÉ O MUNICIPIO MINISTRA-LO Á SUPERVISÃO DE ENSINO E DEMAIS REPRESENTANTES DA AREA EDUCACIONAL -	1.850,0000	1.850,00

Pedido 6202/2016	Total	1.850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.850,00

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6203/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5574/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5742 **AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**
Nome Fantasia CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE
Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3631 3914
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 Nº Fax (999) 8251 3267
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 181** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONserto DA KOMBI BPY 7502
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6827/2016

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 PRESTADO EM REMOVER CAIXA DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIR PARAFUSOS QUEBRADOS , SERVIÇO DE TORNEIRO, REMOVER PARAFUSOS QUEBRADOS. KOMBI BPY 7502 -	248,0000	248,00

Pedido 6203/2016	Total	248,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	248,00

(DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6204/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5575/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6149 **MARCIA LUCIA DELUCA NORA - ME**
Nome Fantasia **SANTA RITA AUTO PEÇAS E ACESSORIOS**
Endereço R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2463 Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3633-7592
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.584.082/0001-08 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail financeiro@santaritaautopecas.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 ABRAÇADEIRA PARA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6678/2016

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	PC	003.012.00102/ABRAÇADEIRA - DA TURBINA 77 X 83 - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079 -	55,0000	55,00

Pedido 6204/2016	Total	55,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	55,00

(CINQUENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6185/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6205/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5576/2016 **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 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 de PNEUS DA MAQ. PÁ VOLVO 0059
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6611/2016

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 - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU 17.5 X 25. MAQ PÁ VOLVO 0059 -	60,8700	121,74

Pedido 6205/2016	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, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6185/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6206/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5576/2016 **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 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 DE PNEUS 1400 X 24 DA MAQ. PATROL VOLVO 0058
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6612/2016

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	6	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 1400 X 24. MAQ. PATROL VOLVO 0058 -	60,8700	365,22

Pedido 6206/2016	Total	365,22
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	365,22

(TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6185/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6207/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5577/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 818 ANGELO & ROCHI LTDA
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BOA VISTA
Endereço RUA OSCAR JANSON Nº 329 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-3120
C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.515.994/0001-42 Nº Fax (999) 3631-7695
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail angeloerochi@gmail.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 RETROVISOR PARA CAM. MERCEDES CPV 6335
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6631/2016

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.006.00015/ESPELHO RETROVISOR - CAM. MERCEDES CPV 6335 -	25,0000	25,00

Pedido 6207/2016	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6185/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 6208/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5577/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 818 ANGELO & ROCHI LTDA
Nome Fantasia VIDRAÇARIA BOA VISTA
Endereço RUA OSCAR JANSON Nº 329 Bairro CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-3120
C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.515.994/0001-42 Nº Fax (999) 3631-7695
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail angeloerochi@gmail.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 ESPELHO PARA MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6630/2016

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	003.006.00015/ESPELHO RETROVISOR - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079 -	25,0000	25,00

Pedido 6208/2016	Total	25,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	25,00

(VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6185/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6209/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5578/2016 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 3114 S D NORA FERRARE JUNIOR - ME
Nome Fantasia SÃO JOÃO TINTAS
Endereço AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 791 Bairro JARDIM PRISCILA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone 3623 1897
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.368.428/0001-30 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail saojoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 620 Dest. Recurso 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Nº Requisição 6299/2016

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	004.001.00050/PINCEL 2 POLEGADAS -	15,0000	15,00

Pedido 6209/2016	Total	15,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,00

(QUINZE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO