



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6259/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 168/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 119/2016

**Fornecedor 1137 COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA**  
**Nome Fantasia** CORES & CIA  
**Endereço** AV. TEREZIANO VALIM, 348 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-2034  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 00.197.999/0001-00 **Nº Fax** (999) 3623-2034  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** cores-cia@uol.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
**Nº Requisição** 7012/2016

**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
002	2	UN	004.001.00827/Pistola de Pintura ar direto com bico 1,2 mm	42,0000	84,00
<b>Pedido 6259/2016</b>				<b>Total</b>	<b>84,00</b>
				<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor</b>	<b>84,00</b>

( OITENTA E QUATRO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6260/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 168/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 119/2016

**Fornecedor** 2244 **NORA TINTAS LTDA EPP**  
**Nome Fantasia** NORA TINTAS  
**Endereço** R. CEL. JOSÉ PROCÓPIO, 467 **Bairro** VILA CONRADO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870000 **Nº Telefone** (19) 3631.3701  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 05.423.851/0001-60 **Nº Fax** 3623.6864  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** noratintas.caixa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 407 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
**Nº Requisição** 7012/2016

**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
003	102	LTA	004.001.00828/FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA PAREDE 18 LITROS	102,0000	10.404,00
004	1	UN	004.001.00829/Extensor para Pintura Telescópico 2 metros	16,5000	16,50

<b>Pedido 6260/2016</b>	<b>Total</b>	<b>10.420,50</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>10.420,50</b>

**( DEZ MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

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

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

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



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6261/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 168/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO  
**Cotação Nº:** 119/2016

**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** 407 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.  
**Aplicação** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
**Nº Requisição** 7012/2016

**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	5	LTA	004.001.00269/TINTA LATEX BRANCO 1ª LINHA - 18 LITROS	129,0000	645,00

<b>Pedido 6261/2016</b>	<b>Total</b>	<b>645,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>645,00</b>

**( SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro 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: 4 / 19)

Sistema CECAM  
Data: 04/10/2016 07:41  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6262/2016 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 169/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Cotação Nº:** 120/2016

**Fornecedor 2096 DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA****Nome Fantasia**

**Endereço:** R. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, 250 **Bairro:** JD. PRISCILA  
**Cidade:** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado:** SP  
**CEP:** 13.874-12 **Nº Telefone:** 3622.2070  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº:** 02.961.701/0001-12 **Nº Fax:** 8181-2868  
**Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**  
**e-mail:** delcat@uol.com.br

**Local de Entrega**

**ALMOXARIFADO CENTRAL** **Ficha Nº 648** **Dest. Recurso 013100000**  
**Endereço:** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria:** 11503 **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**Validade:**  
**Prazo Entrega:** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto:** CONFORME CONTRATO  
**Garantia:** CONT 167/16  
**Objeto:** Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, nas dependências do Departamento De Saúde De São João Da Boa Vista  
**Aplicação:** DEPTO SAUDE  
**Nº Requisição:** 6871/2016

Responsável **compras-larissa**

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

**Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** ( ) ( - )

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	MES	017.001.00747/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL CONTRATAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO DE 8 HORAS DIÁRIAS EM LOCAL A SER DETERMINADO PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.	2.780,0000	8.340,00

<b>Pedido 6262/2016</b>	<b>Total</b>	<b>8.340,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>8.340,00</b>

( OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

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



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6263/2016**

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

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

**Processo Nº:** 5620/2016 **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 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 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU BPY7508.

Aplicação ADMINISTRAÇÃO

Nº Requisição 6436/2016

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	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - -	14,8700	14,87
002	1	SERV	017.001.01288/TROCA DE BICO DE PNEU - -	15,0000	15,00

<b>Pedido 6263/2016</b>	<b>Total</b>	<b>29,87</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>29,87</b>

**( VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )**

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6259/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 6264/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5621/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 1574	<b>TONI &amp; CIA LTDA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>TONI TRATORES</b>	
Endereço	RUA BELISÁRIO BORGES COSTA, 157	Bairro VILA SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-672	Nº Telefone 3623-2880
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.726.212/0001-51	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	tonitratores@yahoo.com.br	

<b>Local de Entrega</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL	<b>Ficha Nº 217</b>	<b>Dest. Recurso 011100000</b>
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	TRATOR 0038		
Aplicação	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		
Nº Requisição	6899/2016		

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	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇO DE RECONDICIONAR ORBITROL, TIRAR E COLOCAR ORBITROL, TROCAR FILTRO DA BOMBA DA DIREÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	1.121,0000	1.121,00

<b>Pedido 6264/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.121,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.121,00</b>

**( UM MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016**


---

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


---

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

**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6265/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5622/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1164 M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**  
**Nome Fantasia MC TRATORES**  
Endereço RUA DR CELSO DA SILVEIRA REZENDE, 1062 Bairro JD LEONOR  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13042-030 Nº Telefone (019) 3231-9108  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.929.011/0001-86 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail marcelo@mctrator.com.br/mctractorpecas@hotmail

**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 LAMINA PARA MAQ. PÁ VOLVO 0059  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6921/2016

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	003.017.00842/LAMINA DA CONCHA 44511, PÁ CARREGADEIRA VOLVO - MAQ. PÁ VOLVO 0059 -	1.308,0000	1.308,00

<b>Pedido 6265/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.308,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.308,00</b>

( UM MIL E TREZENTOS E OITO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6266/2016**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO

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

**Processo Nº:** 5623/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**

**Nome Fantasia PEÇAS LIDER**

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17

Inscr. Estadual

e-mail fdiniz13@hotmail.com

Bairro .

Estado SP

Nº Telefone (999) 3624-1383

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**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 MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078

Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 6639/2016

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	003.017.00587/CAPA BANCO INDIVIDUAL - MAQUINAS RODOVIARIAS - -	85,0000	85,00

<b>Pedido 6266/2016</b>	<b>Total</b>	<b>85,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>85,00</b>

( OITENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6267/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5623/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia PEÇAS LIDER**  
Endereço ROD. SP 342, KM 222,5 Bairro .  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3624-1383  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail fdiniz13@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 MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6919/2016

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	003.017.00847/BORRACHA 2,50 X 0,80, MAQ. PATROL NEW HOLLAND - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0078 -	145,0000	145,00

<b>Pedido 6267/2016</b>	<b>Total</b>	<b>145,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>145,00</b>

( CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6259/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 6268/2016****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 5623/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA****Nome Fantasia PEÇAS LIDER**

Endereço ROD. SP 342, KM 222,5

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17

Inscr. Estadual

e-mail fdiniz13@hotmail.com

Bairro .

Estado SP

Nº Telefone (999) 3624-1383

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**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 MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079

Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 6635/2016

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	003.028.00002/BICO DE ENCHER PNEU - CAMINHÃO IVECO - -	25,0000	25,00
002	1	PC	003.002.00082/ENGATE RAPIDO 1/4 - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079 -	28,0000	28,00

<b>Pedido 6268/2016</b>	<b>Total</b>	<b>53,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>53,00</b>

**( CINQUENTA E TRÊS REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016**


---

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


---

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



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6269/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5623/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 1185 COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINIZ LTDA**  
**Nome Fantasia PEÇAS LIDER**  
 Endereço ROD. SP 342, KM 222,5 Bairro .  
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3624-1383  
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.740.903/0001-17 Nº Fax ( )  
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
 e-mail fdiniz13@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 MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079  
 Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
 Nº Requisição 6920/2016

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	PC	003.003.00020/MANGUEIRA - -	6,0000	36,00
002	1	UN	003.017.00848/CONEXÃO, MAQ. PATROL NEW HOLLAND - -	12,0000	12,00
003	1	UN	003.003.00136/EMENDA MANGUEIRA DE AR 8,0 MM - MAQ. PATROL NEW HOLLAND 0079 -	12,0000	12,00

<b>Pedido 6269/2016</b>	<b>Total</b>	<b>60,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>60,00</b>

**( SESENTA REAIS )**

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

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

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

**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6270/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5624/2016 **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 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 CAM. FORD CZA 9736  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6917/2016

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	003.012.00216/MANETIM DO FREIO - FORD - CAM. FORD CZA 9736 -	220,0000	220,00

<b>Pedido 6270/2016</b>	<b>Total</b>	<b>220,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>220,00</b>

( DUZENTOS E VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6271/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5625/2016      **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 VISTA      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 CHAVE ALLEN PARA USO NA OFICINA.  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6893/2016

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	003.019.00239/JOGO DE CHAVE ALLEN 0,7 MM Á 10MM COM 25 PEÇAS - PARA USO NA OFICINA -	65,0000	65,00

<b>Pedido 6271/2016</b>	<b>Total</b>	<b>65,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>65,00</b>

( SESENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6272/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5625/2016 **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 REBITE PARA USO NA OFICINA  
Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 6981/2016

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	100	UN	004.002.00081/REBITE MEDIO - 519 -	0,1200	12,00
002	100	UN	004.002.00082/REBITE PEQUENO - 325 - PARA USO NA OFICINA -	0,0800	8,00

<b>Pedido 6272/2016</b>	<b>Total</b>	<b>20,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>20,00</b>

( VINTE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6273/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5626/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 215** **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 0082 - ESTEIRA CATERPILLAR  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  
Nº Requisição 6381/2016

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	003.017.00283/MANGUEIRA - DO ÓLEO DIESEL -	25,0000	25,00

<b>Pedido 6273/2016</b>	<b>Total</b>	<b>25,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>25,00</b>

( VINTE E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6259/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6274/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5626/2016 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 215 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.0082-PICADOR DE GALHO  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  
Nº Requisição 6619/2016

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	003.017.00840/PARABARRO 600MM X 500MM - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - -	40,0000	40,00

Pedido 6274/2016	Total	40,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,00

( QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO





**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6275/2016

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

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

**Processo Nº:** 5627/2016 **Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 4021 **MARCO ANTONIO MAGNO DA COSTA ME**

**Nome Fantasia** OFICINA FUNILARIA MAGNO

Endereço RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 42

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.826.081/0001-95

Inscr. Estadual

e-mail marcomagno18@hotmail.com

Bairro SÃO LAZARO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3898

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E TERMINAL PARA CAM. MB CDZ 7895

Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 6890/2016

Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000

Responsável lic-daniela

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

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

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

**Inscrição Nº** 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	PC	003.003.00020/MANGUEIRA - -	80,0000	160,00
002	2	PC	003.017.00241/TERMINAL DE DIREÇÃO - 5/ 8 CAPAS -	40,0000	80,00
003	1	UN	003.004.00142/MANGUEIRA - -	75,0000	75,00
004	2	UN	003.017.00311/TERMINAL - CAPAS - CAM. MB CDZ 7895 -	30,0000	60,00

<b>Pedido 6275/2016</b>	<b>Total</b>	<b>375,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>375,00</b>

( TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6259/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6276/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5627/2016 **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 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 MAQ. VOLVO  
 Aplicação DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA.  
 Nº Requisição 6889/2016

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	003.004.00142/MANGUEIRA - -	50,0000	50,00
002	1	UN	003.017.00659/TERMINAL 34/ X 3/8 RETO JIG - MÁQUINAS RODOVIÁRIAS - -	40,0000	40,00
003	1	UN	003.017.00310/TERMINAL - 3/4 X 3/8 45° - MAQ. VOLVO -	40,0000	40,00

<b>Pedido 6276/2016</b>	<b>Total</b>	<b>130,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>130,00</b>

( CENTO E TRINTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro 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: 19 / 19)

Sistema CECAM  
Data: 04/10/2016 07:41  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 6259/2016 - 0****Nº Pedido de Compra: 6277/2016****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 69/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2016**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor** 10045**ROMULO MACHADO GREGÓRIO GRAMAS ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA SABIÁ, 55

Bairro JD RECANTO DOS PÁSSAROS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13873-517

Nº Telefone (019) 3633-9999

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.365.184/0001-09

Nº Fax ( )

Inscr. Estadual 639096583117

Inscr. Municipal

e-mail machadogregorio@bol.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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia Não se aplica

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Aplicação MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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	3	MES	017.001.00666/SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ATERRO SANITÁRIO	7.200,0000	21.600,00

<b>Pedido 6277/2016</b>	<b>Total</b>	<b>21.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>21.600,00</b>

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