



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6549/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 34/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 15764/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 459      **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**  
**Nome Fantasia**      **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**  
Endereço RUA 07 Nº 159      Bairro CENTRO  
Cidade CORUMBATAÍ      Estado SP  
CEP 13540-000      Nº Telefone (019) 3577-9700  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 53.437.315/0001-67      Nº Fax (019) 3577-9709  
Inscr. Estadual 275.001.195.110      Inscr. Municipal  
e-mail licitacao@joaoafonso.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 103**      **Dest. Recurso**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10601      GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS  
Validade CONFORME EDITAL  
Prazo Entrega CONFORME EDITAL  
Prazo de Pagto 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal.  
Garantia PE N.º 034/16  
Objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS DE PRODUTOS NATALINOS  
Aplicação VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

**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                     | 1301       | UN      | 006.002.00080/CESTA DE PRODUTOS NATALINOS - CONFORME DESCRITIVO ANEXO | 94,0000              | 122.294,00        |
| <b>Pedido 6549/2016</b> |            |         |   | <b>Total</b>         | <b>122.294,00</b> |
|                         |            |         |   | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>       |
|                         |            |         |   | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>       |
|                         |            |         |   | <b>Valor</b>         | <b>122.294,00</b> |

**( CENTO E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6550/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 34/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 15766/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor** 459      **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**  
**Nome Fantasia**      **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**  
**Endereço** RUA 07 Nº 159      Bairro CENTRO  
**Cidade** CORUMBATAÍ      Estado SP  
**CEP** 13540-000      Nº Telefone (019) 3577-9700  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 53.437.315/0001-67      Nº Fax (019) 3577-9709  
**Inscr. Estadual** 275.001.195.110      **Inscr. Municipal**  
**e-mail** licitacao@joaoafonso.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 463**      **Dest. Recurso**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11402      SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Validade** CONFORME EDITAL  
**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL  
**Prazo de Pagto** 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal.  
**Garantia** PE N.º 034/16  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE CESTAS DE PRODUTOS NATALINOS  
**Aplicação** VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

**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     | 780        | UN      | 006.002.00080/CESTA DE PRODUTOS NATALINOS - CONFORME DESCRITIVO ANEXO | 94,0000        | 73.320,00   |

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Pedido 6550/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>73.320,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>73.320,00</b> |

**( SETENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6551/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 34/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 15768/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor** 459      **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**  
**Nome Fantasia**      **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**  
**Endereço** RUA 07 Nº 159      Bairro CENTRO  
**Cidade** CORUMBATAÍ      Estado SP  
**CEP** 13540-000      Nº Telefone (019) 3577-9700  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 53.437.315/0001-67      Nº Fax (019) 3577-9709  
**Inscr. Estadual** 275.001.195.110      Inscr. Municipal  
**e-mail** licitacao@joaoafonso.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº 588**      **Dest. Recurso**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11501      GESTÃOS DO SUS  
**Validade** CONFORME EDITAL  
**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL  
**Prazo de Pagto** 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal.  
**Garantia** PE N.º 034/16  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE CESTAS DE PRODUTOS NATALINOS  
**Aplicação** VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

**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     | 410        | UN      | 006.002.00080/CESTA DE PRODUTOS NATALINOS - CONFORME DESCRITIVO ANEXO | 94,0000        | 38.540,00   |

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Pedido 6551/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>38.540,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>      |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>38.540,00</b> |

**( TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6552/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 34/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 0/2016      **Empenho:** 15765/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor** 459      **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**  
**Nome Fantasia**      **COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA**  
**Endereço** RUA 07 Nº 159      Bairro CENTRO  
**Cidade** CORUMBATAÍ      Estado SP  
**CEP** 13540-000      Nº Telefone (019) 3577-9700  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 53.437.315/0001-67      Nº Fax (019) 3577-9709  
**Inscr. Estadual** 275.001.195.110      **Inscr. Municipal**  
**e-mail** licitacao@joaoafonso.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL      **Ficha Nº** 321      **Dest. Recurso**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11101      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Validade** CONFORME EDITAL  
**Prazo Entrega** CONFORME EDITAL  
**Prazo de Pagto** 10 (dez) dias após apresentação da nota fiscal.  
**Garantia** PE N.º 034/16  
**Objeto** AQUISIÇÃO DE CESTAS DE PRODUTOS NATALINOS  
**Aplicação** VÁRIOS DEPARTAMENTOS

Responsável **joseotavio**

**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     | 59         | UN      | 006.002.00080/CESTA DE PRODUTOS NATALINOS - CONFORME DESCRITIVO ANEXO | 94,0000        | 5.546,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 6552/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>5.546,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>5.546,00</b> |

( CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6553/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5852/2016 **Empenho:** 15802/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto COMPRA DE BALDE DE ARLA PARA CAM. IVECO FZH 4640.  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 7314/2016

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      | 003.019.00145/BALDE ARLA 32.<br>EMBALAGEM COM 20 LITROS - CAM. IVECO<br>FZH 4640 - | 70,0000        | 70,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 6553/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>70,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>70,00</b> |

( SETENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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: 6 / 27)

Sistema CECAM  
Data: 31/10/2016 08:05  
Sistema CECAM**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: **6554/2016**  
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
 Processo Nº: 5852/2016 Empenho: 15803/2016 - 19/10/2016  
 Vínculo: ORDINÁRIO

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

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179 Dest. Recurso 011100000**  
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
 Validade SESENTA DIAS  
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
 Garantia .  
 Objeto COMPRA DE TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA CAM. FORD BNZ 7125.  
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
 Nº Requisição 7311/2016

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      | 003.002.00148/TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CAM. FORD BNZ 7125 - | 95,0000        | 95,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 6554/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>95,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>95,00</b> |

( NOVENTA E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6555/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5852/2016 **Empenho:** 15804/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE PARAFUSO PARA CAM. MERCEDES BNY 8024.  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 7325/2016

**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     | 6          | UN      | 003.011.00222/PARAFUSO - DO CAMBIO - CAM. MERCEDES BNY 8024 - | 10,0000        | 60,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 6555/2016</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, 19 de Outubro de 2016**

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

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



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6556/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5852/2016 **Empenho:** 15805/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

|                         |  |                                      |                                |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Local de Entrega</b> | ALMOXARIFADO CENTRAL                                     | <b>Ficha Nº 179</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| 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                  | COMPRA DE MATERIAIS PARA CAM. MERCEDES BNY 8024.         |                                      |                                |
| Aplicação               | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.                 |                                      |                                |
| Nº Requisição           | 7322/2016  |                                      |                                |

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          | PC      | 003.002.00027/CARTER - DO MOTOR -  | 95,0000        | 95,00       |
| 002     | 1          | PC      | 003.003.00034/JOGO DE JUNTA - DO CAMBIO -  | 45,0000        | 45,00       |
| 003     | 1          | PC      | 003.011.00142/RETENTOR DA MURINGA - DO CAMBIO -                                      | 50,0000        | 50,00       |
| 004     | 2          | UN      | 003.003.00092/TUBO SILICONE PARA JUNTA - -   | 15,0000        | 30,00       |
| 005     | 1          | UN      | 003.006.00058/ROLAMENTO INTERNO DO CUBO - TRASEIRO -                                 | 200,0000       | 200,00      |
| 006     | 1          | UN      | 003.021.00034/ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO - -                                 | 180,0000       | 180,00      |
| 007     | 1          | UN      | 003.006.00048/CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA - -                                      | 45,0000        | 45,00       |
| 008     | 1          | PC      | 003.005.00068/ESTICADOR DA CORREIA - DO MOTOR -                                      | 95,0000        | 95,00       |
| 009     | 1          | UN      | 003.003.00071/CAMBIO - MORINGA -   | 140,0000       | 140,00      |
| 010     | 1          | PC      | 003.012.00104/COLAR DE EMBREAGEM - -   | 90,0000        | 90,00       |
| 011     | 1          | UN      | 003.006.00159/IGREJINHA LONGA PARA O CAMBIO MODELO G50 DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ - - | 130,0000       | 130,00      |
| 012     | 1          | UN      | 003.011.00186/CILINDRO DA EMBREAGEM - SUPERIOR -                                     | 250,0000       | 250,00      |



Pedido de Compra 6549/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6556/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 5852/2016 Empenho: 15805/2016 - 19/10/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

| Item Nº | Quantidade | Un.Med. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 013     | 1          | UN      | 003.004.00121/CILINDRO DE EMBREAGEM -<br>INFERIOR - CAM. MERCEDES BNY 8024 - | 290,0000       | 290,00      |

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| Pedido 6556/2016 | Total         | 1.640,00 |
|                  | Descontos (-) | 0,00     |
|                  | Impostos (+)  | 0,00     |
|                  | Valor         | 1.640,00 |

( UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6557/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5853/2016 **Empenho:** 15806/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

|                             |  |                                      |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Local de Entrega</b>     | ALMOXARIFADO CENTRAL                                       | <b>Ficha Nº</b> 215                  | <b>Dest. Recurso</b> 011100000 |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122   |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10902  | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO |                                |
| <b>Validade</b>             | SESSENTA DIAS  |                                      |                                |
| <b>Prazo Entrega</b>        | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO                                  | <b>Prazo de Pagto</b>                | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL    |
| <b>Garantia</b>             | .  |                                      |                                |
| <b>Objeto</b>               | CPV-4767.  |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7277/2016  |                                      |                                |

**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      | 003.021.00050/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR (CAMINHÃO MERCEDES) - - | 45,0000        | 45,00       |
| 002     | 2          | UN      | 003.021.00046/FILTRO DE ÓLEO DIESEL (CAMINHÃO MERCEDES) - -   | 15,0000        | 30,00       |
| 003     | 2          | UN      | 003.025.00001/TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO - -                | 120,0000       | 240,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 6557/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>315,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>315,00</b> |

( TREZENTOS E QUINZE REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6558/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5853/2016 **Empenho:** 15807/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

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

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CPV-4767.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E  
Nº Requisição 7268/2016

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     | 2          | PC      | 003.004.00034/JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - -             | 150,0000       | 300,00      |
| 002     | 10         | UN      | 003.017.00429/PARAFUSO DA RODA - -                       | 20,0000        | 200,00      |
| 003     | 2          | UN      | 003.019.00131/ANEL DE VEDAÇÃO - DA PINÇA DO FREIO -      | 15,0000        | 30,00       |
| 004     | 3          | JG      | 003.002.00189/REPARO PINÇA - PINÇA -                     | 95,0000        | 285,00      |
| 005     | 1          | UN      | 003.003.00147/CONEXÃO DO CANO DO DIESEL - FORD - FREIO - | 90,0000        | 90,00       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 6558/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>905,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>905,00</b> |

( NOVECENTOS E CINCO REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6559/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5854/2016 **Empenho:** 15808/2016 - 19/10/2016  
**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** COMPRA DE CUIÇA DE FREIO PARA CAM. FORD CZA 9733.  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 7318/2016

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      | 003.003.00114/CUIÇA DO FREIO 30/30<br>(RECONDICIONADA) - CAM. FORD CZA 9733 - | 140,0000       | 140,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 6559/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>140,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>140,00</b> |

( CENTO E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6560/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5854/2016 **Empenho:** 15809/2016 - 19/10/2016  
**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 COMPRA DE CUIÇA DE FREIO CAM. FORD CZA 9736  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 7317/2016

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      | 003.003.00114/CUIÇA DO FREIO 30/30<br>(RECONDICIONADA) - CAM. FORD CZA 9736 - | 160,0000       | 160,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 6560/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>160,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>160,00</b> |

( CENTO E SESENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6549/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 6561/2016  
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
Processo Nº: 5854/2016 Empenho: 15810/2016 - 19/10/2016  
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 COMPRA DE SERVO PARA CAM. FORD BNZ 8024.  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 7316/2016

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      | 003.003.00102/SERVO EMBREAGEM - CAM. FORD BNZ 8024 - | 390,0000       | 390,00      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Pedido 6561/2016 | Total         | 390,00 |
|                  | Descontos (-) | 0,00   |
|                  | Impostos (+)  | 0,00   |
|                  | Valor         | 390,00 |

( TREZENTOS E NOVENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6562/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5855/2016 **Empenho:** 15811/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |                                   |                            |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Fornecedor</b> 1754     | <b>COMERCIAL DORACON LTDA ME</b>  |                            |
| <b>Nome Fantasia</b>       | <b>NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS</b> |                            |
| <b>Endereço</b>            | AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440          | Bairro JD. BELA VISTA      |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VISTA             | Estado SP                  |
| <b>CEP</b>                 | 13870-840                         | Nº Telefone (19) 3623-3292 |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 04.239.536/0001-15                | Nº Fax                     |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                                   | Inscr. Municipal           |
| <b>e-mail</b>              | comercialdoracon440@hotmail.com   |                            |

|                             |  |                                      |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Local de Entrega</b>     | ALMOXARIFADO CENTRAL                                     | <b>Ficha Nº 179</b>                  | <b>Dest. Recurso 011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10803  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |                                |
| <b>Validade</b>             | SESENTA DIAS   |                                      |                                |
| <b>Prazo Entrega</b>        | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO                                | <b>Prazo de Pagto</b>                | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL    |
| <b>Garantia</b>             | .  |                                      |                                |
| <b>Objeto</b>               | COMPRA DE PARAFUSO PARA USO NA OFICINA.                  |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.                 |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7367/2016  |                                      |                                |

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     | 2          | UN      | 003.019.00052/PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40MM - -  | 0,4000         | 0,80        |
| 002     | 2          | UN      | 003.005.00090/DISCO - LIXA -   | 13,0000        | 26,00       |
| 003     | 2          | UN      | 003.019.00263/PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2" - -  | 0,6000         | 1,20        |
| 004     | 3          | UN      | 003.006.00152/PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 - CAMINHÃO MERCEDES - PARA USO NA OFICINA - | 1,0000         | 3,00        |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 6562/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>31,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>31,00</b> |

( TRINTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6563/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5855/2016 **Empenho:** 15812/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 Nº Fax  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA.  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 7370/2016

**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      | 004.001.00590/CADEADO 30MM - -                       | 17,0000        | 17,00       |
| 002     | 1          | UN      | 004.002.00110/CADEADO 25 MM - PARA USO NA OFICINA. - | 14,0000        | 14,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 6563/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>31,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>31,00</b> |

( TRINTA E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6564/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5855/2016 **Empenho:** 15813/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 Bairro JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
**CEP** 13870-840 Nº Telefone (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 Nº Fax  
**Inscr. Estadual** Inscr. Municipal  
**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 179** **Dest. Recurso 011100000**  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA.  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 7399/2016

**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         | UN      | 003.019.00213/PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 - OFICINA - -          | 0,3000         | 3,00        |
| 002     | 10         | UN      | 003.017.00202/ARRUELA - LISA 5/16 -                              | 0,1000         | 1,00        |
| 003     | 10         | UN      | 003.017.00789/ARRUELA DE PRESSÃO (MÁQUINAS RODOVIÁRIAS) - 5/16 - | 0,1000         | 1,00        |
| 004     | 5          | UN      | 003.017.00272/PARAFUSO - 10 X 30 MM -                            | 0,6000         | 3,00        |
| 005     | 5          | UN      | 003.006.00138/ARRUELA PRESSÃO 10 MM - CAMINHAO MERCEDES - -      | 0,2000         | 1,00        |
| 006     | 4          | UN      | 003.017.00062/PARAFUSO - SEXTAVADO 8 X 20 -                      | 0,7000         | 2,80        |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 6564/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>11,80</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>11,80</b> |

( ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6565/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5855/2016 **Empenho:** 15814/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1754 **COMERCIAL DORACON LTDA ME**  
**Nome Fantasia** NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS  
**Endereço** AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440 **Bairro** JD. BELA VISTA  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP  
**CEP** 13870-840 **Nº Telefone** (19) 3623-3292  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 04.239.536/0001-15 **Nº Fax**  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** comercialdoracon440@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 179 **Dest. Recurso** 011100000  
**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10803 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Garantia** .  
**Objeto** COMPRA DE PARAFUSO PARA USO NA OFICINA.  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 7421/2016

**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     | 8          | UN      | 004.001.00329/PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2 - PARA USO NA OFICINA - | 1,5000         | 12,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 6565/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>12,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>12,00</b> |

**( DOZE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6566/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5855/2016 **Empenho:** 15815/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |                                   |                            |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Fornecedor</b> 1754     | <b>COMERCIAL DORACON LTDA ME</b>  |                            |
| <b>Nome Fantasia</b>       | <b>NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS</b> |                            |
| <b>Endereço</b>            | AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440          | Bairro JD. BELA VISTA      |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VIST              | Estado SP                  |
| <b>CEP</b>                 | 13870-840                         | Nº Telefone (19) 3623-3292 |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 04.239.536/0001-15                | Nº Fax                     |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                                   | Inscr. Municipal           |
| <b>e-mail</b>              | comercialdoracon440@hotmail.com   |                            |

|                             |  |                                      |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Local de Entrega</b>     | ALMOXARIFADO CENTRAL                                     | <b>Ficha Nº</b> 179                  | <b>Dest. Recurso</b> 011100000 |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10803  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |                                |
| <b>Validade</b>             | SESENTA DIAS   |                                      |                                |
| <b>Prazo Entrega</b>        | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO                                | <b>Prazo de Pagto</b>                | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL    |
| <b>Garantia</b>             | .  |                                      |                                |
| <b>Objeto</b>               | COMPRA DE PARAFUSO PARA USO NA OFICINA.                  |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.                 |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7377/2016  |                                      |                                |

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      | 003.017.00062/PARAFUSO - SEXTAVADO<br>14 X 50 MM -                | 3,2000         | 3,20        |
| 002     | 5          | UN      | 003.006.00153/PORCA SEXTAVADA 3/8 -<br>CAMINHA MERCEDES - 10 MM - | 0,2500         | 1,25        |
| 003     | 4          | UN      | 004.001.00241/PARAFUSO FRANCES 3/8 X<br>4 - PARA USO NA OFICINA - | 1,0000         | 4,00        |

|                         |                      |             |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Pedido 6566/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>8,45</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b> |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>8,45</b> |

( OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6567/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5855/2016 **Empenho:** 15816/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |                                   |                            |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Fornecedor</b> 1754     | <b>COMERCIAL DORACON LTDA ME</b>  |                            |
| <b>Nome Fantasia</b>       | <b>NAY PARAFUSOS E ACESSÓRIOS</b> |                            |
| <b>Endereço</b>            | AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 440          | Bairro JD. BELA VISTA      |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VISTA             | Estado SP                  |
| <b>CEP</b>                 | 13870-840                         | Nº Telefone (19) 3623-3292 |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 04.239.536/0001-15                | Nº Fax                     |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |                                   | Inscr. Municipal           |
| <b>e-mail</b>              | comercialdoracon440@hotmail.com   |                            |

|                             |  |                                      |                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Local de Entrega</b>     | ALMOXARIFADO CENTRAL                                     | <b>Ficha Nº</b> 179                  | <b>Dest. Recurso</b> 011100000 |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 |                                      |                                |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10803  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |                                |
| <b>Validade</b>             | SESSENTA DIAS  |                                      |                                |
| <b>Prazo Entrega</b>        | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO                                | <b>Prazo de Pagto</b>                | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL    |
| <b>Garantia</b>             | .  |                                      |                                |
| <b>Objeto</b>               | COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA.                  |                                      |                                |
| <b>Aplicação</b>            | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.                 |                                      |                                |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7415/2016  |                                      |                                |

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      | 004.001.00571/ALICATE UNIVERSAL - -                               | 48,0000        | 48,00       |
| 002     | 1          | UN      | 004.001.00570/CHAVE COMBINADA 11MM - -                            | 14,0000        | 14,00       |
| 003     | 1          | UN      | 004.001.00592/CHAVE COMBINADA 13MM - -                            | 15,0000        | 15,00       |
| 004     | 1          | UN      | 003.019.00055/CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 - -                          | 12,0000        | 12,00       |
| 005     | 4          | UN      | 003.017.00062/PARAFUSO - 3/8 X 1/2 - -                            | 0,7000         | 2,80        |
| 006     | 4          | UN      | 003.019.00200/PARAFUSO 3/8 X 5 - PARA USO NA OFICINA - -          | 1,5000         | 6,00        |
| 007     | 4          | UN      | 003.019.00228/PARAFUSO 3/8 X 2 - USO NA OFICINA - -               | 0,8000         | 3,20        |
| 008     | 4          | UN      | 003.019.00115/PARAFUSO 1/2 X 2" - -                               | 1,5000         | 6,00        |
| 009     | 2          | UN      | 003.005.00090/DISCO - DE CORTE 5/8 X 12 - PARA USO NA OFICINA - - | 13,0000        | 26,00       |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 6567/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>133,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>133,00</b> |

( CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6567/2016**

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

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

**Processo Nº: 5855/2016 Empenho: 15816/2016 - 19/10/2016**

**Vínculo: ORDINÁRIO**

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

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

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

**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6568/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5856/2016 **Empenho:** 15817/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |  |                                      |                             |
|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>753</b>                               | <b>RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP</b> |                             |
| <b>Nome Fantasia</b>       |  | <b>RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP</b> |                             |
| <b>Endereço</b>            | RODOVIA SAO JOAO/AGUAS DA PRATA - SP 342 |                                      | Bairro PQ COL MATIQUEIRA    |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VIST                     |                                      | Estado SP                   |
| <b>CEP</b>                 | 13874-243                                |                                      | Nº Telefone (019) 3622-2487 |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 59.763.029/0001-78                       |                                      | Nº Fax (019) 3623-6732      |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |  |                                      | Inscr. Municipal            |
| <b>e-mail</b>              | ressolboavista1@terra.com.br             |                                      |                             |

|                             |  |                                      |                             |                      |                  |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Local de Entrega</b>     | ALMOXARIFADO CENTRAL                                     | <b>Ficha Nº</b>                      | <b>181</b>                  | <b>Dest. Recurso</b> | <b>011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10803  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |                             |                      |                  |
| <b>Validade</b>             | SESSENTA DIAS  |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Prazo Entrega</b>        | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO                                | <b>Prazo de Pagto</b>                | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |                      |                  |
| <b>Garantia</b>             | .  |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Objeto</b>               | RESSOLAGEM DE PNEUS DO CAM. MERCEDES BNY 8024.           |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Aplicação</b>            |  |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7263/2016  |                                      |                             |                      |                  |

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     | 2          | UN      | 017.001.01033/RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO BORRACHUDO COM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM PREMOLDADO DO PNEU 1000 X 20. BORRACHUDO. CAM. MERCEDES BNY 8024 - | 437,0000       | 874,00      |
| 002     | 1          | UN      | 017.001.01016/RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO LISO SEM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA - SERVIÇO PRESTADO NJA RECAUCHUTAGEM DO PNEU 1000 X 20 LISO. CAM. MERCEDES BNY 8024 -                     | 388,4000       | 388,40      |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 6568/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>1.262,40</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.262,40</b> |

( UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6569/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5856/2016 **Empenho:** 15818/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

|                            |  |                                      |                             |
|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor</b>          | <b>753</b>                               | <b>RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP</b> |                             |
| <b>Nome Fantasia</b>       |  | <b>RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP</b> |                             |
| <b>Endereço</b>            | RODOVIA SAO JOAO/AGUAS DA PRATA - SP 342 |                                      | Bairro PQ COL MATIQUEIRA    |
| <b>Cidade</b>              | SÃO JOÃO DA BOA VIST                     |                                      | Estado SP                   |
| <b>CEP</b>                 | 13874-243                                |                                      | Nº Telefone (019) 3622-2487 |
| <b>C.P.F / C.N.P.J. Nº</b> | 59.763.029/0001-78                       |                                      | Nº Fax (019) 3623-6732      |
| <b>Inscr. Estadual</b>     |  |                                      | Inscr. Municipal            |
| <b>e-mail</b>              | ressolboavista1@terra.com.br             |                                      |                             |

|                             |  |                                      |                             |                      |                  |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Local de Entrega</b>     | ALMOXARIFADO CENTRAL                                     | <b>Ficha Nº</b>                      | <b>181</b>                  | <b>Dest. Recurso</b> | <b>011100000</b> |
| <b>Endereço</b>             | AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122 |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Unidade Orçamentaria</b> | 10803  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS |                             |                      |                  |
| <b>Validade</b>             | SESSENTA DIAS  |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Prazo Entrega</b>        | ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO                                | <b>Prazo de Pagto</b>                | VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL |                      |                  |
| <b>Garantia</b>             | .  |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Objeto</b>               | RESSOLAGEM DOS PNEUS DO CAM. MERCEDES BNY 8024.          |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Aplicação</b>            | DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.                 |                                      |                             |                      |                  |
| <b>Nº Requisição</b>        | 7259/2016  |                                      |                             |                      |                  |

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     | 2          | UN      | 017.001.01033/RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO BORRACHUDO COM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA - SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA RESSOLAGEM PREMOLDADO DO PNEU 1000 X 20. BORRACHUDO. CAM. MERCEDES BNY 8024 - | 405,0000       | 810,00      |
| 002     | 1          | UN      | 017.001.01016/RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO LISO SEM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA - SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM DO PNEU 1000 X 20 LISO. COM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA. CAM. MERCEDES BNY 8024 - | 518,4000       | 518,40      |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 6569/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>1.328,40</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.328,40</b> |

**( UM MIL E TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6570/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5857/2016 **Empenho:** 15819/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 789 **GILBERTO DAMAGLIO ME**  
**Nome Fantasia** **TAPEÇARIA DAMAGLIO**  
Endereço RUA FRANKILIN ROOSEVELT Nº 13 Bairro PERPÉTUO SOCORRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP  
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-4748  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 66.074.089/0001-49 Nº Fax  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail tapecariadamaglio@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 DA MAQ. PATROL VOLVO 0058.  
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
Nº Requisição 7137/2016

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    | 017.001.00339/MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - SERVIÇO PRESTADO NA TAPEÇARIA DO BANCO. COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. MAQ. PATROL VOLVO 0058 - | 450,0000       | 450,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 6570/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>450,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>450,00</b> |

( QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6571/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5858/2016 **Empenho:** 15820/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1725 **BORGES COMERCIAL DE PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS L**  
**Nome Fantasia** BORGES COMERCIAL  
**Endereço** R. JOSÉ THEODORO DE FARIA, 346 **Bairro** STA. EDWIRGES  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623 6560  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 60.351.285/0001-37 **Nº Fax** (999) 3623 1321  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

e-mail borgescoml@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 VALVULA PARA MAQ. PATROL VOLVO 0058.  
**Aplicação** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição** 7319/2016

**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      | 003.012.00145/VALVULA - DE CONTROLE DE TRANSMISSÃO, MAQ. PATROL VOLVO 0058 | 110,0000       | 110,00      |

|                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pedido 6571/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>110,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>   |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>110,00</b> |

( CENTO E DEZ REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

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

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



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6572/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5859/2016 **Empenho:** 15821/2016 - 19/10/2016  
**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 TERMINAL PARA CAM. MERCEDES BNY 8024.  
**Aplicação:** DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.  
**Nº Requisição:** 7320/2016

**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      | 003.012.00171/TERMINAL CARDAN 30,00MM<br>TOMADA FORÇA - CAMINHAO FORD - CAM.<br>MERCEDES BNY 8024 - | 29,0000        | 29,00       |
| 002     | 1          | UN      | 003.012.00170/TERMINAL CARDAN 22,22MM<br>TOMADA FORÇA - CAMINHAO FORD - CAM.<br>MERCEDES BNY 8024 - | 28,0000        | 28,00       |
| 003     | 1          | UN      | 003.003.00091/CRUZETA DO CARDAN -<br>(TOMADA FORÇA) - CAM MERCEDES BNY 8024<br>-                    | 30,0000        | 30,00       |

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Pedido 6572/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>87,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>  |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>87,00</b> |

**( OITENTA E SETE REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016**

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

**LUIZ CARLOS SARTORI**  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6549/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 6573/2016  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 110/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL  
**Processo Nº:** 5864/2016 **Empenho:** 15800/2016 - 19/10/2016  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 10342 **SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA**

**Nome Fantasia** LTDA  
**CONVEX SYSTEMS**  
**Endereço** AV FRANCISCO MATARAZZO, 229 - 2º ANDAR **Bairro** PERDIZES  
**Cidade** SÃO PAULO **Estado** SP  
**CEP** 05001-000 **Nº Telefone** (011) 3879-9333  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 73.147.084/0001-64 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** marcos@convexnet.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 257 **Dest. Recurso** 011100000

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 11001 **GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO  
**Garantia** CONT 001/16 TA 02/16  
**Objeto** LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA  
**Aplicação** DEPTO ENGENHARIA  
**Nº Requisição** 7593/2016

**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     | 4          | MES     | 017.001.00775/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - | 460,0000       | 1.840,00    |

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pedido 6573/2016</b> | <b>Total</b>         | <b>1.840,00</b> |
|                         | <b>Descontos (-)</b> | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Impostos (+)</b>  | <b>0,00</b>     |
|                         | <b>Valor</b>         | <b>1.840,00</b> |

( UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Outubro de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO