



Pedido de Compra 1219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1219/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1125/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 104 **ROBERTO APARECIDO PASQUINI & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia **BOA VISTA BOMBAS DIESEL**
Endereço R 14 DE JULHO, Nº 1302 Bairro VL. CONRADO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (019) 3623-4286
C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.767.239/0001-54 Nº Fax (019) 3623-4286
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail betopasquim@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONCERTO DA MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077.
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 1615/2017

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 REVISÃO COMPLETA DA BOMBA E BICOS INJETORES DO MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS. COMSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0077 -	5.400,0000	5.400,00

Pedido 1219/2017	Total	5.400,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.400,00

(CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1220/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1126/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 **SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**
Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES
Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 Bairro SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-499 Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.037.587.114 Inscr. Municipal
e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 754** **Dest. Recurso 053000011**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA, REPARO E PINTURA DE EXTINTORES PARA 2017. (ESTIMATIVO).
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CEREST
Nº Requisição 1906/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.003.00004/SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES - -	500,0000	500,00

Pedido 1220/2017	Total	500,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	500,00

(QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1221/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1127/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 **SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**
Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES
Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 Bairro SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-499 Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.037.587.114 Inscr. Municipal
e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 692** **Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA, REPARO E PINTURA DE EXTINTORES PARA 2017. (ESTIMATIVO).
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 1907/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.003.00004/SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES - -	2.250,0000	2.250,00

Pedido 1221/2017	Total	2.250,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.250,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1223/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1129/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

Fornecedor 192 CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME
Nome Fantasia CASA FERRO
 Endereço R CEL ERNESTO DE OLIVEIRA, Nº 333 A Bairro VL CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-67 Nº Telefone (19) 3633-1532
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.210.925/0001-20 Nº Fax (19) 3633-1532
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail casa.ferro@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 650 Dest. Recurso 022620000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto COMPRA DE TELA VIVEIRO ANTI-POMBOS PARA A EMEB.
 Aplicação EDUCAÇÃO - MARIA JOSE LOPES
 Nº Requisição 2033/2017

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	KG	004.001.00140/ARAME GALVANIZADO Nº 16 --	8,9500	89,50
002	500	UN	004.001.00715/ARRUELA LISO 1/4 - -	0,0360	18,00

Pedido 1223/2017	Total	107,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	107,50

(CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1219/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 1224/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 4/2015 - TP-C TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 1130/2017 **Empenho:** 1577/2017 - 20/01/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10219 **STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**

Nome Fantasia

Endereço RUA DAS ACACIAS, 779 Bairro BOA VISTA
 Cidade HORTOLANDIA Estado SP
 CEP 13187-042 Nº Telefone (019) 2119 5010
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.568.077/0012-88 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual 748081897119 Inscr. Municipal 22885

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 229** **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 .
 Objeto CONT 002/16 TA 01/17
 Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Nº Requisição 51/2017

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	12	SERV	017.001.00605/SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. -	9.724,0000	116.688,00

Pedido 1224/2017	Total	116.688,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	116.688,00

(CENTO E DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1219/2017 - 0****Nº Pedido de Compra:** 1225/2017**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1128/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1508 **SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA**
Nome Fantasia SÃO JOÃO EXTINTORES
Endereço RUA JOSÉ AGUIAR, 98 Bairro SÃO LÁZARO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-499 Nº Telefone (019) 3623-3643
C.P.F / C.N.P.J. Nº 60.095.494/0001-67 Nº Fax ()
Inscr. Estadual 639.037.587.114 Inscr. Municipal
e-mail sjextintores@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 790** **Dest. Recurso 053000009**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE RECARGA, REPARO E PINTURA DE EXTINTORES PARA 2017.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE
Nº Requisição 1908/2017

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.003.00004/SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORES - -	650,0000	650,00

Pedido 1225/2017	Total	650,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	650,00

(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 20 de Janeiro de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO