



Pedido de Compra 7200/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7200/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7295/2015 **Empenho:** 21856/2015 - 29/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10297 **JEAN RAFAEL SILVA DE SOUZA 40759908850**

Nome Fantasia

Endereço R FIORAVANTE PERINE, 204

Bairro VILA SENADOR TEOTONIO

Cidade AGUAÍ

Estado SP

CEP 13860-000

Nº Telefone (019) 99566 9397

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.142.372/0001-58

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 217

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Aditamento ao Contrato 189/15

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Responsável **regina rodrigues**

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	017.001.01119/'SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS'	1.020,0000	1.020,00

Pedido 7200/2015	Total	1.020,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.020,00

(UM MIL E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7200/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7201/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 6920/2015 Empenho: 21860/2015 - 29/12/2015
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6166 EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA
Nome Fantasia AMG TELECOM
Endereço R PARANA, Nº 1761 Bairro IPIRANGA
Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SP
CEP 14.055-49 Nº Telefone (16) 3968-8555
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.657.232/0001-70 Nº Fax (16) 3968-8558
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail isa@microset.com.br; carlos.garcia@microset.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 274 Dest. Recurso 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11002 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO
Responsável jorge

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00161/' SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REPAROS NO CONVERSOR DE FIBRA 10/100 MB SC PLANET C/ FONTE FT-802, INCLUINDO PEÇAS '	1.040,9200	1.040,92

Pedido 7201/2015	Total	1.040,92
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.040,92

(UM MIL E QUARENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 7200/2015 - 0**

Nº Pedido de Compra: 7202/2015
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 7297/2015 **Empenho:** 21972/2015 - 30/12/2015
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** 679 **Dest. Recurso** 053000033
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE 150 KITS DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DE ADESÃO DO SAE.
Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável **arq-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	150	UN	006.002.00221/'KIT PARA PACIENTES HIV/AIDS CONTENDO CADA UM: - 05 CX. GELATINA EM PÓ 85 GR.; 02 PC. LEITE EM PÓ INTERGRAL 400 GR.; 01 LT. FARINHA LACTEA 400 GR.; 02 PC. BOLACHA MAISENA 400 GR.; 02 PC. BOLACHA ÁGUA E SAL 400 GR.; 01 PC. ACHOCOLATADO 400 GR.; 01 FR. SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML; 02 PC. CAFÉ EM PÓ 500 GR.; 01 LT. DOCE DE LEITE PASTOSO 200GR.; 01 PC. BOLO PRONTO INDUSTRI. DIVERSOS SABORES - (EMBALAGEM 250 GR).; OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, QUANDO APLICÁVEL. -'	52,6300	7.894,50

Pedido 7202/2015	Total	7.894,50
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.894,50

(SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 7200/2015 - 0

Nº Pedido de Compra: 7203/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 7298/2015 **Empenho:** 21973/2015 - 30/12/2015

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5002 **MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

Nome Fantasia **MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

Endereço EST VINHEDO VIRACOPOS, S/N, KM 04 SETOR MEDTRONIC Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade VINHEDO

Estado SP

CEP 13280-000

Nº Telefone (011) 2187-6269

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.772.798/0002-33

Nº Fax (011) 2182 9240

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail pedidos.diabetes@medtronic.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 689 **Dest. Recurso** 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANDADO DE SEGURANÇA DE LUIS PAULO CIRTO

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável arq-daniela

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	CX	100.001.00012/'CATETER PARADIGM SILHOUETTE FULL SET 17MM, CÂNULA/60CM TUBO (CAIXA COM 10 TUBOS E 10 SITES) -'	695,0000	1.390,00
002	20	UN	100.001.00014/'RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA 3,0 ML (CÓDIGO MMT-332A) -'	13,5000	270,00
003	1	UN	100.001.00046/'MINILINK PARA BOMBA DE INFUSÃO DE GLICOSE MMT 7707NA -'	2.343,0000	2.343,00
004	1	UN	100.001.00044/'APLICADOR PARA SENSOR DE GLICOSE MMT 7510 -'	150,0000	150,00
005	10	UN	100.001.00045/'SENSOR DE GLICOSE MMT 7008A -'	292,0000	2.920,00

Pedido 7203/2015	Total	7.073,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.073,00

(SETE MIL E SETENTA E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Dezembro de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO