



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4627/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4121/2017 **Empenho:** 10362/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10796 SISPACK MEDICAL LTDA

Nome Fantasia SISPACK

Endereço R ANTONIO FONSECA , N.º 280

Bairro VILA MARIA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02112-010

Nº Telefone (011) 2955-2222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.565.478/0001-98

Nº Fax (011) 98369-2042

Inscr. Estadual 11.882.534-110

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@sispack.com.br / humberto@sispack.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 936 Dest. Recurso 053000041

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 096/17

Objeto MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICO E APARELHOS EM COMODATO.

Aplicação DPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5507/2017

Nº Contrato 96 / 2017

Responsável **tamyres**

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	20	SC	022.002.00227/INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO INTEGRADOR, QUE PERMITE EFETUAR A MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS. CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA EM UMA DAS FACES POR PAPEL/FILME E NA OUTRA POR PAPEL/ALUMÍNIO LAMINADO. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA POR "ACCEPT" (ACEITO) OU PELA OUTRA JANELA IDENTIFICADA POR "REJECT" (REJEITA); A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR AMOSTRA. - INTEGRON	50,0000	1.000,00
002	15	PCT	022.002.00420/PACOTE TESTE DESAFIO PARA ESTERILIZAÇÃO - PACOTE COMPOSTO POR UM INDICADOR BIOLÓGICO POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO COM	692,0000	10.380,00



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4627/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4121/2017 Empenho: 10362/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			UMA ENVOLTURA ESPECIAL, ESPECIFICAMENTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. O INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO CONSISTE EM UM FRASCO DE PLÁSTICO QUE CONTÉM UM INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR RESISTENTE (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS) EM UMA TIRA DE PAPEL, AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM MEIO DE CULTURA PÚRPURA E UMA TAMPA MARROM COM ORIFÍCIOS PARA PENETRAÇÃO DO ESTERILIZANTE E FILTRO HIDROFÓBICO QUE ATUA COMO UMA BARREIRA BACTERIANA COM TEMPO DE RESPOSTA EM NO MÁXIMO 03 HORAS. O INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO INTEGRADOR, QUE PERMITE EFETUAR A MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO À VAPOR A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DE MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA, ACEITO OU REJEITO, MÉTODOS DE LEITURA FRONTAL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA. ESTÁ INCLUÍDO DENTRO DO PACOTE UM REGISTRO EM FOLHA ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO E RDC ATUAL VIGENTE. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE COM 16 UNIDADES - BIONOVA		

Pedido 4627/2017	Total	11.380,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.380,00

(ONZE MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4628/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4122/2017 **Empenho:** 10363/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10796 SISPACK MEDICAL LTDA

Nome Fantasia SISPACK

Endereço R ANTONIO FONSECA , N.º 280

Bairro VILA MARIA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02112-010

Nº Telefone (011) 2955-2222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.565.478/0001-98

Nº Fax (011) 98369-2042

Inscr. Estadual 11.882.534-110

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@sispack.com.br / humberto@sispack.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 936 Dest. Recurso 053000041

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 096/17

Objeto MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICO E APARELHOS EM COMODATO.

Aplicação DPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5509/2017

Nº Contrato 96 / 2017

Responsável **tamyres**

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	5400	UN	022.002.00231/INVÓLUCROS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS MEDINDO 91 CM X 91 CM SP-100, COMPOSTO POR 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO. AS DUAS CAMADAS EXTERNAS (SPUNBOND) SÃO COMPOSTAS POR FIBRAS LONGAS E CONTÍNUAS, QUE CONFEREM MALEABILIDADE AO MATERIAL E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA RASGO E ABRASÃO. A CAMADA DO MEIO (MELTBLOWN) DEVE SER COMPOSTA POR UMA Densa TRAMA DE MICROFIBRAS QUE, EMBORA PERMITA A PASSAGEM DE AR E AGENTES ESTERILIZANTES (VAPOR, ETO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E FORMALDEÍDO), AGINDO COMO BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDO CORPORAL, PARTÍCULAS E MICROORGANISMOS. EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (EFB OU `BFE`) DE 97%, BAIXO ÍNDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTÍCULAS, REDUZINDO A DISSEMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS E EVITANDO A FORMAÇÃO DE GRANULOMAS. APRESENTAR AMOSTRA. - POLARFIX	3,0000	16.200,00
002	25	UN	022.002.00416/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 12 CM X 100 MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUIROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS,	60,0000	1.500,00



Nº Pedido de Compra: 4628/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4122/2017 Empenho: 10363/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	8	BOB	SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO ENTRE AS CAMADAS DO FILME. APRESENTAR AMOSTRA - SISPACK	68,0000	544,00
004	14	BOB	022.002.00048/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 15 CM X 100 MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO ENTRE AS CAMADAS DO FILME. APRESENTAR AMOSTRA - SISPACK	95,0000	1.330,00
005	14	UN	022.002.00417/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 45 CM X 100 MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO ENTRE AS CAMADAS DO FILME. APRESENTAR AMOSTRA - SISPACK	209,0000	2.926,00



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4628/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4122/2017 **Empenho:** 10363/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

Pedido 4628/2017	Total	22.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	22.500,00

(VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4629/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4123/2017 **Empenho:** 10364/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10796 SISPACK MEDICAL LTDA

Nome Fantasia SISPACK

Endereço R ANTONIO FONSECA , N.º 280

Bairro VILA MARIA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02112-010

Nº Telefone (011) 2955-2222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.565.478/0001-98

Nº Fax (011) 98369-2042

Inscr. Estadual 11.882.534-110

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@sispack.com.br / humberto@sispack.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 748 Dest. Recurso 053000080

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 096/17

Objeto MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICO E APARELHOS EM COMODATO.

Aplicação DPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5511/2017

Nº Contrato 96 / 2017

Responsável **tamyres**

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	CX	022.002.00077/FOLHA PARA TESTE A VÁCUO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FOLHA TEM IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO 132 A 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. CAIXA COM 50 FOLHAS. APRESENTAR CERTIFICADO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AMOSTRA - CHEMDYE	233,0000	932,00
002	60	SC	022.002.00227/INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO INTEGRADOR, QUE PERMITE EFETUAR A MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS. CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA EM UMA DAS FACES POR PAPEL/FILME E NA OUTRA POR PAPEL/ALUMÍNIO LAMINADO. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E	50,0000	3.000,00



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4629/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4123/2017 Empenho: 10364/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
003	14	PCT	<p>MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA POR "ACCEPT" (ACEITO) OU PELA OUTRA JANELA IDENTIFICADA POR "REJECT" (REJEITA); A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA. EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR AMOSTRA. -</p> <p>INTEGRON</p>	692,0000	9.688,00
			<p>022.002.00420/PACOTE TESTE DESAFIO PARA ESTERILIZAÇÃO - PACOTE COMPOSTO POR UM INDICADOR BIOLÓGICO POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO COM UMA ENVOLTURA ESPECIAL, ESPECIFICAMENTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. O INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTÍDO CONSISTE EM UM FRASCO DE PLÁSTICO QUE CONTÉM UM INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR RESISTENTE (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS) EM UMA TIRA DE PAPEL, AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM MEIO DE CULTURA PÚRPURA E UMA TAMPA MARROM COM ORIFÍCIOS PARA PENETRAÇÃO DO ESTERILIZANTE E FILTRO HIDROFÓBICO QUE ATUA COMO UMA BARREIRA BACTERIANA COM TEMPO DE RESPOSTA EM NO MÁXIMO 03 HORAS. O INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO INTEGRADOR, QUE PERMITE EFETUAR A MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO À VAPOR A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DE MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA, ACEITO OU REJEITO, MÉTODOS DE LEITURA FRONTAL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA. ESTÁ INCLUÍDO DENTRO DO PACOTE UM REGISTRO EM FOLHA ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO E RDC ATUAL VIGENTE. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE COM 16 UNIDADES -</p> <p>BIONOVA</p>		



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4629/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4123/2017 **Empenho:** 10364/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 4629/2017	Total	13.620,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	13.620,00

(TREZE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4630/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4124/2017 **Empenho:** 10365/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10796 SISPACK MEDICAL LTDA

Nome Fantasia SISPACK

Endereço R ANTONIO FONSECA , N.º 280

Bairro VILA MARIA

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02112-010

Nº Telefone (011) 2955-2222

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.565.478/0001-98

Nº Fax (011) 98369-2042

Inscr. Estadual 11.882.534-110

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@sispack.com.br / humberto@sispack.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 748 Dest. Recurso 053000080

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 096/17

Objeto MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICO E APARELHOS EM COMODATO

Aplicação DPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5514/2017

Nº Contrato 96 / 2017

Responsável **tamyres**

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	600 UN	022.002.00230/INVÓLUCROS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS MEDINDO 76 CM X 76 CM SP-100, COMPOSTO POR 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO. AS DUAS CAMADAS EXTERNAS (SPUNBOND) SÃO COMPOSTAS POR FIBRAS LONGAS E CONTÍNUAS, QUE CONFEREM MALEABILIDADE AO MATERIAL E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA RASGO E ABRASÃO. A CAMADA DO MEIO (MELTBLOWN) DEVE SER COMPOSTA POR UMA Densa TRAMA DE MICROFIBRAS QUE, EMBORA PERMITA A PASSAGEM DE AR E AGENTES ESTERILIZANTES (VAPOR, ETO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E FORMALDEÍDO), AGINDO COMO BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDO CORPORAL, PARTÍCULAS E MICROORGANISMOS. EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (EFB OU `BFE`) DE 97%, BAIXO ÍNDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTÍCULAS, REDUZINDO A DISSEMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS E EVITANDO A FORMAÇÃO DE GRANULOMAS. APRESENTAR AMOSTRA. - POLARFIX	2,0000	1.200,00
002	180 UN	022.002.00416/PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 12 CM X 100 MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUIROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS,	60,0000	10.800,00



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4630/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 39/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4124/2017 Empenho: 10365/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO ENTRE AS CAMADAS DO FILME. APRESENTAR AMOSTRA - SISPACK		

Pedido 4630/2017	Total	12.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	12.000,00

(DOZE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4631/2017

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

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

Processo Nº: 4125/2017 **Empenho:** 10359/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6171 BUFFET PEREIRA & CANELA LTDA ME

Nome Fantasia BUFFET CRISTAL

Endereço RUA JOÃO PESSOA, 222

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3631-5534

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.984.862/0001-12

Nº Fax (999) 193623-646

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail buffet_cristal@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 325

Dest. Recurso 055000001

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA - SCFV IDOSOS

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 4776/2017

Responsável **joão gabriel**

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	017.001.01390/SERVIÇO DE BUFFET -	3.190,0000	3.190,00

Pedido 4631/2017	Total	3.190,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.190,00

(TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4632/2017

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

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

Processo Nº: 4126/2017 **Empenho:** 10360/2017 - 21/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 6171 BUFFET PEREIRA & CANELA LTDA ME

Nome Fantasia BUFFET CRISTAL

Endereço RUA JOÃO PESSOA, 222

Bairro VILA ORIENTAL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3631-5534

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.984.862/0001-12

Nº Fax (999) 193623-646

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail buffet_cristal@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 400

Dest. Recurso 015100000

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

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - DESFILE 24/06/2017

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL

Nº Requisição 5108/2017

Responsável **joão gabriel**

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	017.001.01390/SERVIÇO DE BUFFET - 100 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, CONFORME CARDÁPIO -	3.480,0000	3.480,00

Pedido 4632/2017	Total	3.480,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.480,00

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4633/2017

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

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

Processo Nº: 4127/2017 **Empenho:** 10366/2017 - 21/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1750 SOCIEDADE CULTURAL EDUCACIONAL S.J.B.VISTA LTDA

Nome Fantasia TV UNIÃO

Endereço AV. DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 396

Bairro DE SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 0623-5853

C.P.F / C.N.P.J. Nº 61.969.705/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 492 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentária 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SHOW NO DIA 25/06/2017, NO THEATRO MUNICIPAL

Aplicação Departamento de Cultura.

Nº Requisição 5260/2017

Responsável joão gabriel

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	017.001.00922/SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO -	1.500,0000	1.500,00

Pedido 4633/2017	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4634/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4128/2017 **Empenho:** 10449/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1187 PEDRO A. GARBOSSA ME

Nome Fantasia AUTO PEÇAS PEDRO

Endereço AV. BRASÍLIA, 1335

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 51.779.171/0001-00

Inscr. Estadual

e-mail pedro.garbossa@hotmail.com

Bairro PERPETUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-1588

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 227

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 MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6331

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5032/2017

Responsável **joão gabriel**

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	003.002.00212/PEDAL DO ACELERADOR -	35,0000	35,00
002	1	UN	003.017.00319/EIXO - DO ACELERADOR. -	60,0000	60,00
003	1	UN	003.017.00202/ARRUELA - DE AJUSTE EIXO ACELERADOR. -	5,0000	5,00
004	1	UN	003.021.00137/MANCAL DO EIXO ACELERADOR -	30,0000	30,00
005	1	UN	003.021.00136/BORRACHA DO PEDAL ACELERADOR -	15,0000	15,00

Pedido 4634/2017	Total	145,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	145,00

(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4635/2017

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

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

Processo Nº: 4129/2017 Empenho: 10450/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4153 IMPERIUM FREIOS LTDA - ME

Nome Fantasia IMPERIUM FREIOS

Endereço RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 17

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13876-130

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.034.233/0001-80

Inscr. Estadual

e-mail imperium.freios@hotmail.com

Bairro DER

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-7882

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

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 SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7080

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5073/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE CUIÇA DO FREIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	220,0000	220,00

Pedido 4635/2017	Total	220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4636/2017

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

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

Processo Nº: 4130/2017 **Empenho:** 10451/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1801 REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA

Nome Fantasia REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 813

Bairro SANTO ANTONIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-5159

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.176.619/0001-51

Nº Fax (019) 3631 5279

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail mecanicakimar@superig.com.br

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI BPY-7511

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5030/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO DO CÂMBIO E TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO HOMOCINÉTICA, PARAFUSO DA HOMOCINÉTICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	2.923,0000	2.923,00

Pedido 4636/2017	Total	2.923,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.923,00

(DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4637/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4131/2017 **Empenho:** 10452/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6139 GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284861

Nome Fantasia GREGORIO RADIADORES

Endereço AV RUBENS GRESPAN, Nº 95, CASA 1

Bairro PARQUE DAS NACOES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631-8897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.503.222/0001-20

Nº Fax (999) 3631-5570

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail gregorioradiadores@hotmail.com

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0018 TRATOR FORD

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5193/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - CONserto E ENVARETAMENTO DO RADIADOR D`ÁGUA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	200,0000	200,00

Pedido 4637/2017	Total	200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,00

(DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4638/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4132/2017 **Empenho:** 10453/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1574 TONI & CIA LTDA - ME

Nome Fantasia TONI TRATORES

Endereço RUA BELISÁRIO BORGES COSTA, 157

Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-672

Nº Telefone 3623-2880

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.726.212/0001-51

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail tonitratores@yahoo.com.br

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0018 TRATOR FORD

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 5191/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DE MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, COPO DO PRÉ FILTRO E PARAFUSOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	200,2000	200,20

Pedido 4638/2017	Total	200,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	200,20

(DUZENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4640/2017

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

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

Processo Nº: 4133/2017 **Empenho:** 10454/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10800 JOSE ALEXANDRE FONSECA2575724833

Nome Fantasia ALEXANDRE FONSECA TAPEÇARIA

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 570

Bairro SÃO BENEDITO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-002

Nº Telefone (019) 3636-4893

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.583.826/0001-14

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9733

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5143/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TAPEÇARIA DO ACENTO DO BANCO DO MOTORISTA E ACOMPANHANTE. CAM FORD CZA 9733. -	320,0000	320,00

Pedido 4640/2017	Total	320,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	320,00

(TREZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4641/2017

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

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

Processo Nº: 4134/2017 **Empenho:** 10455/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2742 COMERCIO DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES SAO JOAO LTDA - EPP

Nome Fantasia RETÍFICA SÃO JOÃO

Endereço TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55

Bairro VL. CONCEIÇÃO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13872-010

Nº Telefone (019) 3631-4411

C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.228.914/0001-90

Nº Fax (999) 3633 5847

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail andrersaojoao@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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7083

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5144/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO COMPLETA DO CABEÇOTE DO MOTOR CUMMINS 6 CILINDROS. CAM FORD BNZ 7083.	1.520,0000	1.520,00

Pedido 4641/2017	Total	1.520,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.520,00

(UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4642/2017

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

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

Processo Nº: 4135/2017 **Empenho:** 10456/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10812 WILLIAM WAGNER CERBONCINI 06553576882

Nome Fantasia RADIADORES BOA VISTA

Endereço RUA JULIO CARVALHO, 230

Bairro JARDIM SÃO SALVADOR

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-660

Nº Telefone (019) 3633-5863

C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.553.947/0001-13

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail wagner_cerbocini@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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6310

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5197/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO RADIADOR DO CAM. MERCEDES CPV 6310. -	180,0000	180,00

Pedido 4642/2017	Total	180,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	180,00

(CENTO E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4643/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 4136/2017 **Empenho:** 10457/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10201 PEDRO L. DIAS - USINAGEM - ME

Nome Fantasia USINAGEM SÃO JORGE

Endereço R TURMALINA, Nº 294

Bairro JARDIM SAO JORGE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-670

Nº Telefone ()

C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.790.298/0001-63

Nº Fax (019) 3631-3894

Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. Municipal

e-mail pedrodias30@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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA LAVRALE

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5145/2017

Responsável joão gabriel

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 USINAGEM DE UM PINO DE 1" COM ROSCA PARA ADAPTAÇÃO DA GRAXEIRA E LUBRIFICAÇÃO. ROÇADEIRA LAVRALE. -	220,0000	220,00

Pedido 4643/2017	Total	220,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	220,00

(DUZENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4644/2017

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

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

Processo Nº: 4137/2017 **Empenho:** 10459/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2644 FERNANDES & BERTONI LTDA - ME

Nome Fantasia MECÂNICA MOITA DIESEL

Endereço RUA AGOSTINHO CENZI, 325

Bairro JD. SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-160

Nº Telefone 3623-4761

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.747.056/0001-65

Nº Fax 3633 4229

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 SESSENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9733

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5177/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CONJUNTO DO FREIO DO MOTOR, MANGUEIRAS, VALVULA TERMOSTATIOCA E CONJUNTO DA HELICE. CAM FORD CZA 9733. -	360,0000	360,00

Pedido 4644/2017	Total	360,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	360,00

(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4645/2017

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

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

Processo Nº: 4137/2017 **Empenho:** 10460/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2644 FERNANDES & BERTONI LTDA - ME

Nome Fantasia MECÂNICA MOITA DIESEL

Endereço RUA AGOSTINHO CENZI, 325

Bairro JD. SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-160

Nº Telefone 3623-4761

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.747.056/0001-65

Nº Fax 3633 4229

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7123

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5171/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CILINDRO E SERVO DA EMBREAGEM, ROLAMENTO CENTRAL E CRUZETA DO CARDAN. CAM FORD BNZ 7123. -	370,0000	370,00

Pedido 4645/2017	Total	370,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4646/2017

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

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

Processo Nº: 4137/2017 **Empenho:** 10461/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2644 **FERNANDES & BERTONI LTDA - ME**

Nome Fantasia MECÂNICA MOITA DIESEL

Endereço RUA AGOSTINHO CENZI, 325

Bairro JD. SÃO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13876-160

Nº Telefone 3623-4761

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.747.056/0001-65

Nº Fax 3633 4229

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9737

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5170/2017

Responsável João gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DO VOLANTE DO MOTOR PARA USINAR, INSTALAR CAIXA DE CÂMBIO E TROCA DE COXIM TRASEIRO DO MOTOR E KIT DE EMBREAGEM. CAM FORD CZA 9737. -	800,0000	800,00

Pedido 4646/2017	Total	800,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4647/2017

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

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

Processo Nº: 4138/2017 **Empenho:** 10514/2017 - 23/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - ME

Nome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420

Bairro JARDIM SAO NICOLAU

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3633-5504

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.330.719/0001-65

Nº Fax (019) 99737-6991

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0110 RETRO NEW HOLLAND

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5148/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 12.5 X 80 X18. MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0110. -	40,1800	80,36
002	2	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS 19.5 X 24. MAQ. RETRO NEW HOLLAND 0110. -	63,1300	126,26

Pedido 4647/2017	Total	206,62
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	206,62

(DUZENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4648/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4139/2017 **Empenho:** 10458/2017 - 22/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10243 MARCOS EDESIO TODERO 06833096848

Nome Fantasia CASA DAS PORTAS

Endereço RUA QUATORZE DE JULHO, 1.256 - LETRA A

Bairro VILA GOMES

Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-684

Nº Telefone (019) 3633-1608

C.P.F / C.N.P.J. Nº 16.591.698/0001-05

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 639.081.406.117

Inscr. Municipal

e-mail me.todero@hotmail.com ; jackrodrigues.90@hotmail.c

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 488

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO SKATE PLAZA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 5126/2017

Responsável joão gabriel

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	UN	004.002.00364/PORTA LAMINADA 2,15M ALTURA X 0,80M LARGURA -	240,0000	720,00

Pedido 4648/2017	Total	720,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	720,00

(SETECENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4649/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4140/2017 **Empenho:** 10519/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6194 RC INSUMOS COM. E SERV. P/ REC. DE CARTUCHOS LTDA

Nome Fantasia RECYCLEWARE

Endereço RUA CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JÚNIOR, Nº. 423 Bairro JD. LEONOR

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13041-081

Nº Telefone (999) 19 3744550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.214.754/0001-23

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@recycleware.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 711

Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 5090/2017

Responsável joão gabriel

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	UN	015.002.00014/CARTUCHO DE TONER E260 COMPATÍVEL, MODELO DE REFERÊNCIA: LEXMARK E260A11B, PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.500 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4. COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK E260, LEXMARK E260DN, E360, E360DN, E460, E460DN. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). GARANTIA DE 12 MESES EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO -	77,0500	308,20

Pedido 4649/2017	Total	308,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	308,20

(TREZENTOS E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4649/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4140/2017 Empenho: 10519/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4650/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4141/2017 **Empenho:** 10520/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6194 **RC INSUMOS COM. E SERV. P/ REC. DE CARTUCHOS LTDA**

Nome Fantasia RECYCLEWARE

Endereço RUA CLODOMIRO FRANCO DE ANDRADE JÚNIOR, Nº. 423 Bairro JD. LEONOR

Cidade CAMPINAS

Estado SP

CEP 13041-081

Nº Telefone (999) 19 3744550

C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.214.754/0001-23

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@recycleware.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 711

Dest. Recurso 023000071

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Aplicação DEPTO. SAÚDE

Nº Requisição 5089/2017

Responsável joão gabriel

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	015.001.00341/CARTUCHO DE TONER 604H (60FBH00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 10.000 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% DA FOLHA A4, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MX310DN / LEXMARK MX410DE / LEXMARK MX511DE / LEXMARK MX611DHE / LEXMARK MX611DFE. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). GARANTIA DE 1 ANO EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO -	198,0000	198,00

Pedido 4650/2017	Total	198,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	198,00

(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4650/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4141/2017 Empenho: 10520/2017 - 23/06/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4651/2017

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

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

Processo Nº: 4142/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anulação de Empenho: 13248/2017

Fornecedor 10813 **NADIA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA 07662669661 (BAIXADA NÃO MONTAR)**

Nome Fantasia **RM BRINDES (BAIXADA NÃO MONTAR)**

Endereço RUA BENEDITO BARBOSA, 688

Bairro JARDIM LUCAS TEIXEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3631-2623

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.657.954/0001-08

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE ORIENTAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTÁGIO DO VÍRUS HIV(AIDS)

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - SAE

Nº Requisição 4567/2017

Responsável **joão gabriel**

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	017.001.01381/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES CONFORME ANEXO - CONFORME INFORMAÇÃO TÉCNICA 45/2017 DA SECÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. -	6.750,0000	6.750,00

Pedido 4651/2017	Total	6.750,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.750,00

(SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4652/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4143/2017 **Empenho:** 10448/2017 - 22/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10683 **WYLLIAN JOSÉ COUTINHO - ME**
Nome Fantasia ELETRO POWER
Endereço RUA DURVAL NICOLAU, 646 **Bairro** JARDIM CANADA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-281 **Nº Telefone** (019) 3631-0925
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.434.411/0001-08 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639.075.293.114 **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 488 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MATERIAL ELÉTRICO PARA A FESTA DE SÃO JOÃO 2017
Aplicação Departamento de Turismo
Nº Requisição 5130/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	5	UN	004.003.00128/DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES -	8,2500	41,25

Pedido 4652/2017	Total	41,25
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	41,25

(QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4653/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4144/2017 **Empenho:** 10368/2017 - 21/06/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6519 **HOTEL BANDEIRANTES SÃO JOÃO DA BOA VISTA LTDA ME**
Nome Fantasia HOTEL BANDEIRANTES
Endereço RUA SENADOR SARAIVA, 137 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13870-020 **Nº Telefone** 3622-2012
C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.734.909/0001-76 **Nº Fax** 3056-2484
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail contato@hotelbandeirantestur.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 492 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11201 **GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto HOSPEDAGEM DOS MÚSICOS QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DE GUITARRISTAS E BAIXISTAS DE SÃO JOÃO E REGIÃO
Aplicação Departamento de Cultura
Nº Requisição 5131/2017

Responsável **joão gabriel**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	SERV	017.001.01137/HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE - sendo 05 quartos para entrada no dia 01 e saída no dia 02 de julho; 01 quarto para entrada no dia 02 e saída no dia 03 de julho de 2017. -	59,0000	354,00

Pedido 4653/2017	Total	354,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	354,00

(TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4654/2017

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

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

Processo Nº: 4145/2017 **Empenho:** 10515/2017 - 23/06/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 3934 RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA EPP

Nome Fantasia RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO

Endereço ROD. SÃO JOÃO VARGEM GRANDE KM 344 Nº 803 **Bairro** CAPITUVA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP

CEP 13870-970 **Nº Telefone** 3624-1321

C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.350.839/0001-48 **Nº Fax** 3624-1082

Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**

e-mail lilian@morecap.com.br

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7108

Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Nº Requisição 5147/2017

Responsável joão gabriel

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	UN	017.001.01015/RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO BORRACHUDO SEM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM DE PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO. -	387,1000	1.548,40
002	2	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA RESSOLAGEM DE PNEUS 1000 X 20 LISO. -	387,1000	774,20
003	2	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DO PNEU 1000 X 20 PARA RESSOLAGEM. CAM FORD BNZ 7108. -	25,8800	51,76

Pedido 4654/2017	Total	2.374,36
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.374,36

(DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4655/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO
 Processo Nº: 4147/2017 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 46/2017
 Anulação de Empenho: 12456/2017

Fornecedor 6562 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
 Nome Fantasia FAST PRINTER
 Endereço Rua 14 de Abril, 385 Bairro Jd Bosque
 Cidade CATANDUVA Estado SP
 CEP 15805-020 Nº Telefone (999) 17 3524821
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.820.186/0001-89 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail empenhos@fprinter.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO SAÚDE Ficha Nº 711 Dest. Recurso

Endereço AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520, JD. VILA EDWIRGES, CEP 13874-902
 Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA
 Validade conforme ata de registros
 Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto conforme ata de registros
 Garantia conforme ata de registros
 Objeto Registro de Preços para aquisição de CARTUCHOS DE TINTA E TONER.
 Aplicação TODOS OS DEPARTAMENTOS

Responsável João gabriel

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	UN	015.001.00220/CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, MODELO DE REFERÊNCIA: HP 507A (CE400A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 5500 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575DN; HP LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP M575C; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551N; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551DN; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575F; HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR PRINTER M551XH; HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570DN. FASTPRINTER	80,5000	322,00

Pedido 4655/2017	Total	322,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	322,00

(TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Junho de 2017



Pedido de Compra 4627/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 4655/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 4/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

Processo Nº: 4147/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 46/2017

Anulação de Empenho: 12456/2017

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
---------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO