



Pedido de Compra 6074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6074/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 61/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 188/2017 **Empenho:** 15503/2017 - 05/09/2017

Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

Fornecedor **2815** **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**
Nome Fantasia **CIRURGICA UNIAO**

Endereço AVENIDA 28-A, nº 645

Bairro VILA ALEMÃ

Cidade RIO CLARO

Estado SP

CEP 13506-685

Nº Telefone (019) 3533-7000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.063.331/0001-21

Nº Fax (019) 3533-7000

Inscr. Estadual 587.122.394.114

Inscr. Municipal 24327

e-mail vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 910 **Dest. Recurso** 055000057

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 144/17

Objeto AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS

Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº Contrato 144 / 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	324	PCT	002.003.00118/FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO USADO COMO ROUPA INTIMA; TAMANHO G (GRANDE); NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL,TOQUE SUAVE; CAMADA DUPLA DE FIBRAS DE CELULOSE; PESO DO USUARIO DE 70 A 100 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 110 CM; COSTURAS LATERAIS REMOVIVEIS PARA RETIRAR O PRODUTO COM FACILIDADE; SUPER ABSORVENTE; ELASTICOS SUAVES A VOLTA DA CINTURA E ELASTICOS DUPLO NAS PERNAS; EMBALADO EM EMBALAGEM FECHADA, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE VALIDADE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM - PACOTE COM 50 UNIDADES MAXFRAL	87,9000	28.479,60

Pedido 6074/2017	Total	28.479,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28.479,60

(VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 6074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6074/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 61/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 188/2017 Empenho: 15503/2017 - 05/09/2017

Vínculo: RECURSOS FEDERAIS

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6075/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 5495/2017 **Empenho:** 15591/2017 - 11/09/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME

Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUAL

Endereço R SENADOR SARAIVA, 284

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-020

Nº Telefone (019) 3622-2497

C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.674.554/0001-70

Nº Fax (019) 3056-4081

Inscr. Estadual 639.109.480.112

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 31

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentária 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PARA EVENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Aplicação Assessoria de Comunicação Social

Nº Requisição 6960/2017

Responsável joao.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	017.001.00973/CONFECÇÃO DE BANNER - Confecção de banner em lona tamanho 3m x 8m para evento da administração municipal, com impressão digital colorida, acabamento e ilhós para fixação em palco. -	1.390,0000	1.390,00

Pedido 6075/2017	Total	1.390,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.390,00

(UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6076/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 5496/2017 Empenho: 15547/2017 - 06/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CZA-9733
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
 Nº Requisição 6883/2017

Responsável **joao.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	PC	003.012.00245/FREIO MOTOR PARA CAMINHÃO CARGO -	450,0000	450,00

Pedido 6076/2017	Total	450,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **6077/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 5497/2017 Empenho: 15548/2017 - 06/09/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 189 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD BNZ-7123
 Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
 Nº Requisição 6903/2017

Responsável **joao.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	PC	003.012.00245/FREIO MOTOR PARA CAMINHÃO CARGO -	450,0000	450,00
002	2	UN	003.011.00179/JOGO DE JUNTA - FREIO MOTOR -	12,0000	24,00
003	8	UN	003.017.00202/ARRUELA - FREIO MOTOR -	0,9500	7,60
004	8	UN	003.017.00063/PORCAS - FREIO MOTOR -	2,0000	16,00
005	8	UN	003.017.00272/PARAFUSO - FREIO MOTOR -	5,5000	44,00

Pedido 6077/2017	Total	541,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	541,60

(QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Setembro de 2017

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 6074/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6078/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 60/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 163/2017 Empenho: 15502/2017 - 05/09/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor 10895 WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME
Nome Fantasia OLHOS D ÁGUA GRÁFICA
Endereço AV. ALBERTO CONRADO, 830 Bairro CENTRO
Cidade IPUÃ Estado SP
CEP 14610-000 Nº Telefone (016) 3832-1940
C.P.F / C.N.P.J. Nº 57.844.938/0001-05 Nº Fax (016) 99968-5642
Inscr. Estadual 361.008.811.116 Inscr. Municipal 3.210.2327
e-mail wilson.lico@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO Ficha Nº 971 Dest. Recurso 011000050

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 143/17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E LOCAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO
Aplicação ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Nº Contrato 143 / 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	450	SERV	017.001.01377/IMPRESSÃO DE CARTILHA - A4 - FRENTE E VERSO	4,5000	2.025,00

Pedido 6078/2017	Total	2.025,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.025,00

(DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO