



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2046/2017

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

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

Processo Nº: 1881/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA 038 STIHL.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 2643/2017

Ficha Nº 243 Dest. Recurso 011100000

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00003/MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA - SERVIÇO DE TROCA DE CARÇAÇA DO MOTOR, JUNTAS RETENTORES, MONTAGEM E TESTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	776,0000	776,00

Pedido 2046/2017	Total	776,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	776,00

(SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2047/2017

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

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

Processo Nº: 1881/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 243** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

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

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA B4T-704.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 2644/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00004/MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA - REVISÃO DO CARBURADOR E REPARO NA PARTIDA COM MONTAGEM E TESTE. -	80,0000	80,00

Pedido 2047/2017	Total	80,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	80,00

(OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2048/2017

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

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

Processo Nº: 1881/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA B4T 710 CHASSI: T801014040050898.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 2679/2017

Ficha Nº 243 Dest. Recurso 011100000

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00004/MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA - TROCA DA MOLA DE PARTIDA COM MONTAGEM E TESTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	71,0000	71,00

Pedido 2048/2017	Total	71,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	71,00

(SETENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2049/2017

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

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

Processo Nº: 1881/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 243** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA FS220 STIHL CHASSI 363419765.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Nº Requisição 2688/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	171,0000	171,00

Pedido 2049/2017	Total	171,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	171,00

(CENTO E SETENTA E UM REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2050/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1881/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Nome Fantasia ELCANPER
Endereço AV. BRASÍLIA, 994 Bairro PERPÉTUO SOCORRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-590 Nº Telefone (999) 3623-3688
C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 243 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA FS220 STIHL CHASSI 364147017.
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Nº Requisição 2689/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - LIMPEZA DE CARBURADORR E DESCARBONIZAÇÃO DE ESCAPAMENTO, MONTAGEM E TESTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS -	97,6800	97,68

Pedido 2050/2017	Total	97,68
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	97,68

(NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2051/2017

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

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

Processo Nº: 1881/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 1145 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Nome Fantasia ELCANPER

Endereço AV. BRASÍLIA, 994

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-590

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.765.255/0001-98

Inscr. Estadual

e-mail elcanper@elcanper.com.br

Bairro PERPÉTUO SOCORRO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3623-3688

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAFS 220 STIHL CHASSI 364978580.

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Nº Requisição 2690/2017

Ficha Nº 243 Dest. Recurso 011100000

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.006.00002/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - TROCA DE ROLAMENTOS RETENTORES, MONTAGEM E TESTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	349,6100	349,61

Pedido 2051/2017	Total	349,61
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	349,61

(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2052/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 16/2017

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

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 75** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E CADEADO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 1592/2017

Responsável **julianadias**

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
002	6	UN	004.003.00039/REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP ECP	21,5000	129,00

Pedido 2052/2017	Total	129,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	129,00

(CENTO E VINTE E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2053/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 16/2017

Fornecedor 1901 **SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME**
Nome Fantasia **ELETRO BRAZ**
Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 244 - A **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-6651
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.942.924/0001-03 **Nº Fax** (999) 3633-5320
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 10** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10101 **GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E CADEADO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 1829/2017

Responsável julianadias

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
003	10	UN	004.003.00278/LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA; BULBO ESPIRAL; 34W X 220V; ROSCA E27; LUZ BRANCA ALUMBRA	23,0000	230,00

Pedido 2053/2017	Total	230,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2054/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 16/2017

Fornecedor 5344 **ILUMINIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME**
Nome Fantasia **ILUMINIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME**
Endereço AV DR. OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 1019 **Bairro** JARDIM BOA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.874-90 **Nº Telefone** 3633-3001
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.464.533/0001-40 **Nº Fax**
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail adm@iluminix.com.br***cris/compras@iluminix.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E CADEADO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 1590/2017

Responsável julianadias

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
004	3	UN	004.003.00356/LIMPA CONTATO ELÉTRICO AEROSOL NÃO INFLAMÁVEL - FRASCO 300 ML M500	9,6500	28,95

Pedido 2054/2017	Total	28,95
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,95

(VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2046/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2055/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 16/2017

Fornecedor 10385 **VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME**
Nome Fantasia ELETROLUMI
Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1334 - A Bairro JARDIM SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13874-000 Nº Telefone (019) 3633-8370
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.374.713/0001-95 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail lumicentersaojoao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 75** **Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E CADEADO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 1592/2017

Responsável **julianadias**

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
005	10	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W EQO	19,4900	194,90

Pedido 2055/2017	Total	194,90
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	194,90

(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2056/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 16/2017

Fornecedor 10385 **VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME**
Nome Fantasia ELETROLUMI
Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1334 - A **Bairro** JARDIM SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOAÕ DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-000 **Nº Telefone** (019) 3633-8370
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.374.713/0001-95 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail lumicentersaojoao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E CADEADO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 1590/2017

Responsável julianadias

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	UN	004.001.00594/CADEADO 35MM GOLD	14,3700	28,74

Pedido 2056/2017	Total	28,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	28,74

(VINTE E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2057/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 14/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO
Cotação Nº: 16/2017

Fornecedor 10385 **VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME**
Nome Fantasia ELETROLUMI
Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1334 - A **Bairro** JARDIM SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOAÕ DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-000 **Nº Telefone** (019) 3633-8370
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.374.713/0001-95 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail lumicentersaojoao@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 91** **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10501 **GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E CADEADO
Aplicação ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nº Requisição 1590/2017

Responsável julianadias

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
005	24	UN	004.003.00385/LÂMPADA LED TUBULAR 18W EQO	19,4900	467,76
006	3	UN	004.003.00439/LÂMPADA LED TUBULAR 9W EQO	15,0000	45,00

Pedido 2057/2017	Total	512,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	512,76

(QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2058/2017

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

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

Processo Nº: 1882/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO

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 560

Dest. Recurso 012200000

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto REPARO EM VEICULO PLACA BNZ-7092.

Aplicação EDUCAÇÃO-TRANSPORTE

Nº Requisição 2333/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.007.00354/SERVIÇO DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DE PNEU - -	14,8700	29,74
002	1	SERV	017.007.00001/SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - -	80,0000	80,00
003	2	SERV	017.001.01288/TROCA DE BICO DE PNEU - -	15,0000	30,00

Pedido 2058/2017	Total	139,74
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	139,74

(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2059/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1883/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 5337

BORLEME COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia

BORLEME COMERCIAL - SJBV

Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581

Bairro VILA CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (999) 3631 5564

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 286

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/DIVISÃO DE TRÂNSITO

Nº Requisição 2409/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	11	PAR	008.002.00030/BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, COM CA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BIDENSIDADE, NÚMERO 42 - NOS SEGUINTE TAMANHOS: Nº 40 1, Nº 41 - 3, Nº 42 - 2, Nº 43 - 3, Nº 44 - 1 E Nº 47 - 1 -	52,0000	572,00
002	18	PAR	004.001.00509/LUVA DE PROTEÇÃO NITRÍLICA ALTAMENTE RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPALMENTE ÁCIDOS, CÁUSTICOS E SOLVENTES, POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA A RASGO, PERFURAÇÃO, CORTE E ABRASÃO; ALTA FLEXIBILIDADE OFERECENDO O MÁXIMO DE CONFORTO AO USUÁRIO E; POSSUI PALMA ANTIDERRAPANTE QUE FACILITA O MANUSEIO SEGURO DE OBJETOS SECOS OU MOLHADOS; NA COR VERDE; TAMANHO G - -	6,5000	117,00
003	10	UN	008.002.00036/Boné de segurança tipo touca árabe com saia (removível ou retrátil), confeccionado em tecido brim 100% algodão, saia de 20 cm a 40 cm, aba frontal de polietileno revestida de tecido, regulagem traseira em elástico ou plástico através de encaixe de pinos. Com fechamento frontal através de velcro opção de reforço com debrum em tecido ou couro na extremidade da aba. - -	10,0000	100,00
004	11	PAR	008.003.00038/ÓCULOS DE SEGURANÇA, TIPO LEOPARDO: DEVENDO SER CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR EM POLICARBONATO ALTAMENTE RESISTENTE, FABRICADOS DE	5,5000	60,50

**Pedido de Compra 2046/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2059/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS****Processo Nº: 1883/2017 Vínculo: ORDINÁRIO**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ACORDO COM A NORMA ANSI Z 87.1, HASTES DO TIPO ESPÁTULA, FORMATO E LEVEZA QUE PROPORCIONAM GRANDE CONFORTO AO USUÁRIO, LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO COM OU SEM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, NA COR CINZA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA); - -		
005	18	UN	008.002.00009/PROTETOR AURICULAR, PLUG DE SILICONE, COM CORDÃO - -	3,5000	63,00
006	12	FR	008.003.00039/CREME HELP HAND GRUPO 3, FRASCO 200 GRAMAS - -	8,5000	102,00
007	12	PAR	004.001.00840/LUVA MALHA NITRILICA K30 TAMANHO G - -	9,5000	114,00
008	1	UN	008.003.00040/MACACÃO PARA PINTURA TYVEK DUPON TAMANHO G - -	32,0000	32,00

Pedido 2059/2017	Total	1.160,50
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.160,50

(UM MIL E CENTO E SESENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017**

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2046/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2060/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1884/2017 **Vínculo:** EDUCAÇÃO**Fornecedor 4294 M. P. COSTA PLACAS****Nome Fantasia MARCOS PLACAS**

Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 49A

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-060

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.453.406/0001-02

Inscr. Estadual 639257709117

e-mail mpplacas@gmail.com

Bairro SAO LAZARO

Estado SP

Nº Telefone (999) 3631-4702

Nº Fax (999) 8207-0221

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 561****Dest. Recurso 052000004**

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/REPARO DOS BRINQUEDOS DA EMEB QUE ESTÃO DANIFICADOS DEVIDO AO TEMPO DE USO.

Aplicação EDUCAÇÃO - JOSÉ PERES CASTELHANO

Nº Requisição 2437/2017

Responsável **riviane****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº 0****Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00360/SERVIÇOS DE SERRALHERIA - COMPREENDENDO: TROCA DE ASSENTOS E PINTURA DE 01 BALANÇO TIPO PRANCHA TRIPLA, SOLDA, TROCA DE ROLAMENTOS E PINTURA DE 02 GIRA-GIRAS. SOLDA E PINTURA DE: 01 GIRA-GIRA, 01 TREPA-TREPA, 02 GANGORRAS COM DUAS PARTES, 02 ESCORREGADORES. PINTURA DE 01 ESCADA HORIZONTAL, TROCA DE TUBULAÇÃO E PINTURA DE 01 TREPA-TREPA. DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. -	4.130,0000	4.130,00

Pedido 2060/2017	Total	4.130,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	4.130,00

(QUATRO MIL E CENTO E TRINTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃORENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2061/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1885/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4767 SUMAIA TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Nome Fantasia CONFEÇÕES SUMAIA

Endereço RUA EDUARDO LOPES CASTILHO, 345

Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13875-000

Nº Telefone (999) 3623-3198

C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.203.564/0001-85

Nº Fax (999) 3623-4844

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail confsumaia@terra.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 800

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 UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ

Nº Requisição 2621/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	39	UN	019.001.00252/CALÇA JEANS MASCULINA 11 OZ, COR AZUL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA - -	44,9000	1.751,10
002	7	UN	019.001.00251/CAMISA MANGA LONGA, EM TECIDO CONSTRUÇÃO TELA, PADRÃO 167/168, PESO 110G/M2, LARGURA 162,0M, 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO; COR 576 AZUL CLARO COM BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, COM OS DIZERES: `CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DEPARTAMENTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DA BOA VISTA` E NA MANGA DIREITA A BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA - MASCULINA. -	60,9000	426,30
003	29	UN	019.001.00186/CAMISA MANGA CURTA, EM TECIDO CONSTRUÇÃO TELA, PADRÃO 167/168, PESO 110G/M2, LARGURA 162,0M, 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO; COR 576 AZUL CLARO COM BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, COM OS DIZERES: `CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DEPARTAMENTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DA BOA VISTA` E NA MANGA DIREITA A BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA - MASCULINA. -	56,2000	1.629,80
004	30	UN	019.001.00183/CALÇA JEANS COM LYCRA, FEMININA, CONFECCIONADO SOB MEDIDA - COR AZUL. CALÇA ELASTANO. -	55,9000	1.677,00
005	10	UN	019.001.00187/CAMISETE MANGA CURTA, EM TECIDO CONSTRUÇÃO TELA, PADRÃO 167/168, PESO 110G/M2, LARGURA 162,0M, 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO, COR 576 AZUL CLARO, COM BORDADO NO PEITO LADO	56,2000	562,00



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2061/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1885/2017 Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			ESQUERDO, COM OS DIZERES: `CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DEPARTAMENTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DA BOA VISTA` E NA MANGA DIREITA A BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA - FEMININA. -		
006	1	UN	019.001.00250/CAMISETE MANGA LONGA, EM TECIDO CONSTRUÇÃO TELA, PADRÃO 167/168, PESO 110G/M2, LARGURA 162,0M, 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO, COR 576 AZUL CLARO, COM BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, COM OS DIZERES: `CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES DEPARTAMENTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DA BOA VISTA` E NA MANGA DIREITA A BANDEIRA DO BRASIL, CONFECCIONADO SOB MEDIDA - FEMININA. -	60,9000	60,90
007	8	UN	019.001.00253/BABY LOOK PV, FEMININA, MALHA FRIA, DECOTE REDONDO COM BORDADO - COR AZUL. -	28,9000	231,20
008	11	UN	019.001.00254/BABY LOOK PIQUÊ, FEMININA, MODELO PÓLO COM BORDADO - COR AZUL. -	36,9000	405,90

Pedido 2061/2017	Total	6.744,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.744,20

(SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2062/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1886/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1082 ROBERTO BORTOLUCCI EPP

Nome Fantasia BERPEL - EMBALAGENS

Endereço RUA TIRADENTES Nº 159

Bairro ROSÁRIO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-000

Nº Telefone (019) 3623-3996

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27

Nº Fax (019) 3631-2566

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail berpelembalagens@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 724

Dest. Recurso 013100000

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 CAIXAS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE E CME

Nº Requisição 2655/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	47	UN	022.002.00429/CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE, COM TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA 17 LITROS, EM MATERIAL DE POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TRAVAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 42CM X 29CM X 14CM (MARGEM ACEITÁVEL DE +/- 2 CM, DESDE QUE ATENDIDA A EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE DE 17 LITROS). - 23 CAIXAS COM TRAVAS EM COR VERDE / 24 CAIXAS COM TRAVAS EM COR VERMELHA. -	25,3500	1.191,45

Pedido 2062/2017	Total	1.191,45
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.191,45

(UM MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2063/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1887/2017 **Empenho:** 3381/2017 - 21/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6432 **TRANSPORTADORA CRISNORA LTDA**

Nome Fantasia

Endereço AV SAO JORGE, 63
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST
CEP 13875-170

Bairro JD ELDORADO

Estado SP

Nº Telefone (19) 3623-6989

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.743.505/0001-75

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 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 Buscar fantasias no sambódromo na cidade de São Paulo transportando para São João da Boa Vista.

Aplicação Departamento de Cultura e Turismo

Nº Requisição 2663/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01213/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (FRETE) -	1.500,0000	1.500,00

Pedido 2063/2017	Total	1.500,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.500,00

(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2046/2017 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2064/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1888/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 2554 **VALDECIR DONISETI FERNANDENS ME**
Nome Fantasia GALLO REFRIGERAÇÃO

Endereço RUA MINAS GERAIS, Nº 176 Bairro JARDIM RECREIO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.876-01 Nº Telefone 3633-4716
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.739.041/0001-43 Nº Fax 9205-3390
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail galo.refrigeracao@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 162** **Dest. Recurso 011100000**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto CONCERTO BEBEDOURO PORTARIA PÁTIO.
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Nº Requisição 2710/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00357/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SENDO TROCA DO FILTRO, TROCA COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. -	850,0000	850,00

Pedido 2064/2017	Total	850,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	850,00

(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2065/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1889/2017 **Empenho:** 3388/2017 - 21/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1132 **OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA**
Nome Fantasia **GRAFICA SANJOANENSE**
Endereço PRAÇA DA CATEDRAL, 122 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (999) 3623-1708
C.P.F / C.N.P.J. Nº 48.620.504/0001-30 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail julio@sanjoanense.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 692 **Dest. Recurso** 013100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 **GESTÃOS DO SUS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E REGISTRO EM RECEITUÁRIOS MÉDICOS.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - UNIDADES DE SAÚDE E SETOR DE TRANSPORTE
Nº Requisição 2809/2017

Responsável riviane

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	33	SERV	017.001.00200/CONFECÇÃO DE CARIMBOS - CARIMBOS EM MADEIRA, CONFORME A SEGUIR: 1 carimbo para "Maurício Rodrigues Ferreira - Chefe Transporte"; 1 carimbo para "Caps i"; 1 carimbo para "UBS Dr. Amado"; 1 carimbo para servidora "Camila Ramos Cenzi - Aux. Enfermagem"; 5 carimbos para "UIS Dr. Benedito Carlos Rocha Westin"; 1 carimbo para servidora "Amanda Aparecida Pereira - Enfermeira"; 1 carimbo para servidora "Dra Renata Paula M. de Carvalho - Dentista"; 2 carimbos para "UIS Dr. Paulo Emílio"; 1 carimbo para unidade "UBS Dr. Paulo Roberto Sorci"; 1 carimbo "Fornecido" para farmácia; 4 carimbos para unidade "UIS Dr. Acidino"; 3 carimbos para unidade "USF Maria Gabriela"; 4 carimbos para Unidade "USF Dr. Antenor"; 4 carimbos para unidade "USF Dr. Sebastião José"; 3 carimbos para unidade "USF Dr. Raul". -	15,0000	495,00

Pedido 2065/2017	Total	495,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	495,00

(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2065/2017

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

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

Processo Nº: 1889/2017 **Empenho:** 3388/2017 - 21/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2066/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1890/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1082 ROBERTO BORTOLUCCI EPP
Nome Fantasia BERPEL - EMBALAGENS
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159 Bairro ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27 Nº Fax (019) 3631-2566
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail berpelembalagens@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 800 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 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE CARÇAÇAS DE ANIMAIS.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CCZ
Nº Requisição 2814/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	40	PCT	002.001.00224/SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA. CAPACIDADE 100 LITROS. DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14 MM - MATERIAL REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS PESADOS E DENSOS, COMO CARÇAÇAS DE ANIMAIS, PARA USO NO CCZ - 40 PACOTES DISTRIBUÍDOS EM 8 EMBALAGENS DE 5KG CADA. -	6,4800	259,20

Pedido 2066/2017	Total	259,20
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	259,20

(DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2067/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1891/2017 **Empenho:** 3208/2017 - 16/03/2017
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6441 **MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA**
Nome Fantasia
Endereço AV. AVIADOR GOMES RIBEIRO, 11-15 Bairro ALTO DA CIDADE
Cidade BAURU Estado SP
CEP 17014-000 Nº Telefone (19) 3867- 2091
C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.744.004/0001-99 Nº Fax (14) 3313-9582
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail contato@tributomunicipal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 130 Dest. Recurso 011100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO "ISS NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA A
SSER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIAS 22/ E 23/03/2017.
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 2889/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	2	SERV	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO "ISS NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 22 E 23/03/2017 -	1.290,0000	2.580,00

Pedido 2067/2017	Total	2.580,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.580,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS)
SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 2046/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2068/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1892/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 1544 BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP****Nome Fantasia ELÉTRICA BRÁZ**

Endereço RUA ADEMAR DE BARROS, 379

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-080

Nº Telefone (999) 3622-2858

C.P.F / C.N.P.J. Nº 72.713.100/0001-76

Nº Fax (999) 3631-7151

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail eulaliabraz@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 130

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CENTRAL.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 2976/2017

Responsável **riviane****Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.****Emitido Para** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**C.N.P.J.** 46.429.379/0001-50**Inscrição Nº** 0**Endereço** RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223**Nº Telefone:** (19) (3634-1000) **Nº Fax:** () (-)**Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:**

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.01354/MANUTENÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ - com substituição de peças -	98,0000	98,00

Pedido 2068/2017	Total	98,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	98,00

(NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2069/2017

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

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

Processo Nº: 1893/2017 **Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 2554 **VALDECIR DONISETI FERNANDENS ME**
Nome Fantasia GALLO REFRIGERAÇÃO

Endereço RUA MINAS GERAIS, Nº 176

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13.876-01

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.739.041/0001-43

Inscr. Estadual

e-mail galo.refrigeracao@hotmail.com

Bairro JARDIM RECREIO

Estado SP

Nº Telefone 3633-4716

Nº Fax 9205-3390

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 130** **Dest. Recurso 011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONCERTO DO BEBEDOURO QUE FICA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO -PRÉDIO - CENTRO.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº Requisição 2979/2017

Responsável **riviane**

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERV	017.001.00357/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - CONCERTO DO BEBEDOURO QUE FICA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO -PRÉDIO - CENTRO -	120,0000	120,00

Pedido 2069/2017	Total	120,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	120,00

(CENTO E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2070/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1894/2017 **Empenho:** 3197/2017 - 15/03/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 4855 **DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia **DIPROMED**
Endereço AV DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, Nº. 185 Bairro JARDIM SANTA FÉ
Cidade OSASCO Estado SP
CEP 06278-010 Nº Telefone (011) 3646-0166
C.P.F / C.N.P.J. Nº 47.869.078/0004-53 Nº Fax (011) 3832-4997
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail publico@dipromed.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 744** **Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TESTE DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.
Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
Nº Requisição 3016/2017

Responsável **riviane**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	3	PCT	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-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	1.725,0000	5.175,00



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2070/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1894/2017 Empenho: 3197/2017 - 15/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Pedido 2070/2017	Total	5.175,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.175,00

(CINCO MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2071/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1895/2017 **Empenho:** 3198/2017 - 15/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10689 HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço AV DR ANTENOR SOARES GANDRA

Bairro JARDIM DA SAUDE

Cidade JARINU

Estado SP

CEP 13240-000

Nº Telefone (011) 4016-1506

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.150.878/0001-27

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contabilidadeivonete@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 744 Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SUTURAS.

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO

Nº Requisição 3017/2017

Responsável riviane

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

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Inscrição Nº 0

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	900	UN	022.002.00229/INVÓLUCROS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS MEDINDO 61 CM X 61 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. INVÓLUCROS PARA ESTERILIZAÇÃO SMS MEDINDO 61 CM X 61 CM SP-100. APRESENTAR AMOSTRA. - -	1,5134	1.362,06
002	900	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	1,6166	1.454,94



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2071/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1895/2017 Empenho: 3198/2017 - 15/03/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Pedido 2071/2017	Total	2.817,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.817,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZESETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2072/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 15/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 14/2017

Fornecedor 675 **TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
Nome Fantasia **DEPÓSITO BELA VISTA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700 **Bairro** JARDIM BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** 3623-6411
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11 **Nº Fax** 3623-3700 82080903
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 710 **Dest. Recurso** 013100000
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 CAIXAS DE ISOPOR E TERMICAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 1304/2017

Responsável julianadias

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
003	10	UN	016.003.00403/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MÍNIMO DE ALT. 402 MM X LARG. 315 MM X COMP. 460 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE COMP. 401 MM X LARG. 225 MM X ALT. 361 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 CM; COM CAPACIDADE DE 35 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA, SEM ALÇA; NA COR BRANCA OU COR AMARELA. AS FASES DA CAIXA DEVEM SER PARALELAS E PERPENDICULARES ENTRE SI. ISOTERM	27,5000	275,00

Pedido 2072/2017	Total	275,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	275,00

(DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2073/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 15/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 14/2017

Fornecedor 675 **TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
Nome Fantasia **DEPÓSITO BELA VISTA**
Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, 700 **Bairro** JARDIM BELA VISTA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-251 **Nº Telefone** 3623-6411
C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.070.553/0001-11 **Nº Fax** 3623-3700 82080903
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail tecnolimpecompras@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 788 **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 CAIXAS DE ISOPOR E TERMICAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 1301/2017

Responsável julianadias

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
003	20	UN	016.003.00403/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MÍNIMO DE ALT. 402 MM X LARG. 315 MM X COMP. 460 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE COMP. 401 MM X LARG. 225 MM X ALT. 361 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 CM; COM CAPACIDADE DE 35 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA, SEM ALÇA; NA COR BRANCA OU COR AMARELA. AS FASES DA CAIXA DEVEM SER PARALELAS E PERPENDICULARES ENTRE SI. ISOTERM	27,5000	550,00
005	4	UN	016.003.00405/CAIXA TÉRMICA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 LITROS, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO EM POLIURETANO. CAIXA COM TAMPA TOTALMENTE REMOVÍVEL, COM ALÇA DE MÃO. DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS DE: COMPR. 330 MM; LARG. 225 MM; ALT. 220 MM. GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ISOTERM	86,5000	346,00

Pedido 2073/2017	Total	896,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	896,00

(OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2073/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 15/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 14/2017

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2074/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 15/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 14/2017

Fornecedor 1082 **ROBERTO BORTOLUCCI EPP**
Nome Fantasia **BERPEL - EMBALAGENS**
Endereço RUA TIRADENTES Nº 159 **Bairro** ROSÁRIO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-000 **Nº Telefone** (019) 3623-3996
C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.866.784/0001-27 **Nº Fax** (019) 3631-2566
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail berpelembalagens@gmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 788 **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 CAIXAS DE ISOPOR E TERMICAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 1301/2017

Responsável julianadias

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
004	4	UN	016.003.00404/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MÍNIMO DE ALT. 375 MM X LARG. 430 MM X COMP. 670 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE COMP. 590 MM X LARG. 355 MM X ALT. 291 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,0 CM; COM CAPACIDADE DE 60 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA, SEM ALÇA; NA COR BRANCA OU COR AMARELA. AS FASES DA CAIXA DEVEM SER PARALELAS E PERPENDICULARES ENTRE SI. KISOTHERM	52,7000	210,80

Pedido 2074/2017	Total	210,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	210,80

(DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2075/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 15/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 14/2017

Fornecedor 6182 **AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME**
Nome Fantasia **FLAVIO EMBALAGENS**
Endereço R ADEMAR DE BARROS, Nº 612 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-08 **Nº Telefone** 3631-2123
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.678.032/0001-52 **Nº Fax** 3056-1160
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail flavioembalagenssj@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 710 **Dest. Recurso** 013100000
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 CAIXAS DE ISOPOR E TERMICAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 1304/2017

Responsável julianadias

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
002	3	UN	002.003.00078/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MINIMO DE ALT.315 MM X LARG.248 MM X COMP.375 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE 335 X 207 X 270 MM, COM ESPESSURA DE 2,0 CM; COM CAPACIDADE DE 18 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMP, SEM ALCA; NA COR BRANCA OU COR AMARELA. AS FASES DA CAIXA DEVEM SER PARALELAS E PERPENDICULARES ENTRE SI. KISOTHERM	13,6000	40,80

Pedido 2075/2017	Total	40,80
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	40,80

(QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2076/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 15/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 0/2017 **Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 14/2017

Fornecedor 6182 **AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME**
Nome Fantasia FLAVIO EMBALAGENS
Endereço R ADEMAR DE BARROS, Nº 612 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST **Estado** SP
CEP 13.870-08 **Nº Telefone** 3631-2123
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.678.032/0001-52 **Nº Fax** 3056-1160
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail flavioembalagenssj@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 788 **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 CAIXAS DE ISOPOR E TERMICAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Nº Requisição 1301/2017

Responsável julianadias

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	UN	002.003.00077/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MÍNIMO DE ALT. 204 MM X LARG. 245 MM X COMP. 286 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE 250 X 168 X 202 MM, COM ESPESSURA DE 2,0 CM; COM CAPACIDADE DE 8 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA, SEM ALÇA; NA COR BRANCA OU COR AMARELA. AS FASES DA CAIXA DEVEM SER PARALELAS E PERPENDICULARES ENTRE SI. KISOTHERM	6,9000	138,00
002	20	UN	002.003.00078/CAIXA DE ISOPOR; FABRICADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; MEDIDA EXTERNA MINIMO DE ALT.315 MM X LARG.248 MM X COMP.375 MM; MEDIDA INTERNA MINIMA DE 335 X 207 X 270 MM, COM ESPESSURA DE 2,0 CM; COM CAPACIDADE DE 18 LITROS; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA, SEM ALCA; NA COR BRANCA OU COR AMARELA. AS FASES DA CAIXA DEVEM SER PARALELAS E PERPENDICULARES ENTRE SI. KISOTHERM	13,6000	272,00

Pedido 2076/2017	Total	410,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	410,00

(QUATROCENTOS E DEZ REAIS)



Pedido de Compra 2046/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2076/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 15/2017 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação Nº: 14/2017

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO