

**Pedido de Compra 1940/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1940/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1802/2016 **Empenho:** 3217/2016 - 11/03/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5714 **HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMISSANEANTES LTDA**
Nome Fantasia **HIDRODOMI**
Endereço AV. CLAUDIONOR BARBIERI, Nº, 1300-A **Bairro** CENTRO
Cidade BARIRI **Estado** SP
CEP 17250-000 **Nº Telefone** (014) 3662-4205
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.406.359/0001-75 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 201.088.400.110 **Inscr. Municipal**
e-mail licitacao@hidrodomi.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 430 **Dest. Recurso** 011100000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11301 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto Cloro Granula para tratamento de água de piscina, do Cic, CSU Der, CSU Durval, Santo Antonio.
Aplicação Departamento de Esportes

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	550	KG	002.001.00169/CLORO ESTABILIZADO (DICLOROISOCIANURETO DE SÓDIO NO MÍNIMO 95%; TEOR DE CLORO ATIVO NO MÍNIMO 60%). -	14,0000	7.700,00

Pedido 1940/2016	Total	7.700,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.700,00

(SETE MIL E SETECENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1940/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1941/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1803/2016 **Empenho:** 3516/2016 - 15/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 511 **COMERCIAL GRULI DE PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP**
Nome Fantasia **RETÍFICA GRULI**
Endereço RUA SANTO ANTONIO, Nº 522 Bairro SAO BENEDITO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3623-1033
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.461.971/0001-19 Nº Fax (999) 3623-1033
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail retificagruli@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 591 Dest. Recurso 013100000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9742.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DO TERMINAL DO CÂMBIO, TROCA DA TURBINA E TIRAR O TANQUE PARA LIMPEZA.	730,0000	730,00

Pedido 1941/2016	Total	730,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	730,00

(SETECENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1940/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1942/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1804/2016 **Empenho:** 3523/2016 - 15/03/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

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 554** **Dest. Recurso 022620000**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 FUNDEB
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ EMEB HELIO ORNELLAS
Aplicação EDUCAÇÃO - HELIO ORNELLAS

Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	UN	004.003.00033/LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS - 127 V	10,8000	64,80
002	14	UN	004.003.00279/LÂMPADA ECONÔMICA - 15W, ESPIRAL BRANCA, 220 VOLTS -	12,8000	179,20
003	3	UN	004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA -	30,0000	90,00
004	10	UN	004.003.00204/LÂMPADA ECONOMICA PL 30 W 110 V -	21,0000	210,00

Pedido 1942/2016	Total	544,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	544,00

(QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 1940/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1943/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1805/2016 **Empenho:** 3524/2016 - 15/03/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 6366 **ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS 27597252862**
Nome Fantasia **BETO PISCINAS**
Endereço RUA JOSE APOLINARIO NEVES, 04 **Bairro** JD SANTO ANDRE
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13874-036 **Nº Telefone** (019) 99589-1952
C.P.F / C.N.P.J. Nº 18.367.594/0001-39 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail psalaar@yahoo.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 537 **Dest. Recurso** 022620000
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11406 **FUNDEB**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ TROCA DE CONEXÕES E MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DAS PISCINAS DO CEI IPÊ
Aplicação EDUCAÇÃO - CEI IPÊ

Responsável lic-daniela

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	4	UN	004.004.00349/VALVULA SELETORA 1.1/2 EM ABS DO TIPO MULTIVIAS, FEITA EM MATERIAL PLASTICO (ABS) PARA USO EM PISCINA -	280,0000	1.120,00
002	4	UN	004.004.00350/UNIAO PARA MOTOBOMBA DE PISCINA DE 60MM -	45,0000	180,00
003	2	UN	004.004.00351/UNIAO PARA MOTOBOMBA DE PISCINA DE 50MM -	19,8000	39,60
004	3	UN	004.004.00352/LUVA PARA MOTOBOMBA DE PISCINA DE 50MM -	3,9000	11,70
005	3	UN	004.004.00353/REGISTRO PARA MOTOBOMBA DE PISCINA DE 50MM -	39,8000	119,40
006	6	UN	004.004.00354/JOELHO PARA CONEXÕES/TUBULAÇÃO DE PISCINA DE 90 X 50MM -	4,0000	24,00
007	2	UN	004.004.00355/CURVA PARA CONEXÕES/TUBULAÇÃO DE PISCINA DE 50MM -	9,5000	19,00
008	1	UN	004.004.00356/TUBO DE ÁGUA DE 50MM PARA CONEXÕES/TUBULAÇÃO DE PISCINA -	12,0000	12,00

Pedido 1943/2016	Total	1.525,70
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.525,70

(UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 1940/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1943/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 1805/2016 Empenho: 3524/2016 - 15/03/2016

Vínculo: EDUCAÇÃO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Março de 2016					

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 1940/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 1944/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1806/2016 **Empenho:** 3522/2016 - 15/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 2186 **AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME**
Nome Fantasia **AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA**
Endereço R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268 Bairro N. SRª FÁTIMA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13870-244 Nº Telefone (999) 3624 2211
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.756.723/0001-15 Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail irmaos_nogueira@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 679 Dest. Recurso 053000009**
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ BNZ 7098.
Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
Responsável **lic-daniela**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO DAS LANTERNAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	87,0000	87,00

Pedido 1944/2016	Total	87,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	87,00

(OITENTA E SETE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO