



**Pedido de Compra 6170/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6170/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 5580/2017 **Empenho:** 15649/2017 - 13/09/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 43/2016

**Fornecedor 6145 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP**

**Nome Fantasia**

**LICIT RIB**

Endereço RUA ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351

Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14098-010

Nº Telefone (016) 3617-9082

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.070.307/0001-33

Nº Fax (016) 99102-6330

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitribcotacoes1@terra.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº 711 Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 7046/2017

Responsável **renata.carvalho**

**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	002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 <b>RAINHA DO VALE</b>	0,8300	16,60
004	660	UN	002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA <b>MULT 14</b>	1,3400	884,40

<b>Pedido 6170/2017</b>	<b>Total</b>	<b>901,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>901,00</b>

( NOVECENTOS E UM REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6170/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6171/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO

**Modalidade:** 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO

**Processo Nº:** 5581/2017 **Empenho:** 15651/2017 - 13/09/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Ata de Registro de Preço Nº:** 41/2016

**Fornecedor 5567 CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**

**Nome Fantasia CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREGISTA LTDA ME**

**Endereço** RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 **Bairro** JD. ESPLANADA

**Cidade** ALTINOPOLIS **Estado** SP

**CEP** 14350-000 **Nº Telefone** (016) 9100-5904

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 13.021.891/0001-04 **Nº Fax** (016) 9100-5904

**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**

**e-mail** altino\_p@hotmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 711 **Dest. Recurso**

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

**Unidade Orçamentaria** 11502 **ATENÇÃO BÁSICA**

**Validade** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Prazo Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE **Prazo de Pagto** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Garantia** CONFORME ATA DE REGISTRO

**Objeto** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE

**Nº Requisição** 7045/2017

**Responsável** renata.carvalho

**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
009	150	PCT	002.001.00176/LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. BOMPAC	2,1800	327,00
007	350	UN	002.001.00020/ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA QLUSTRO	0,4200	147,00
013	400	UN	002.001.00032/PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. ITATEX	1,8100	724,00
006	100	CX	002.001.00059/DETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. FLASH	3,2900	329,00
008	30	PCT	002.001.00064/ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES QLUSTRO	0,8600	25,80

**Pedido de Compra 6170/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 6171/2017****Categoria Econômica: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO****Modalidade: 27/2016 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO****Processo Nº: 5581/2017 Empenho: 15651/2017 - 13/09/2017****Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ata de Registro de Preço Nº: 41/2016**

<b>Item Nº</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Un.Med.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
012	30	PCT	002.001.00093/PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. <b>ULTRA</b>	1,7500	52,50
016	60	FR	002.001.00189/MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO A BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTRINA 0, 020%; PERMETRINA 0,050%; ESBIOTRINA 0, 100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. <b>ULTRA</b>	4,7500	285,00

<b>Pedido 6171/2017</b>	<b>Total</b>	<b>1.890,30</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.890,30</b>

**( UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS )**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Setembro de 2017

---

**RENATA MOYSES CASSIANO**  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 6170/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6172/2017**

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

**Processo Nº:** 5582/2017 **Empenho:** 15644/2017 - 13/09/2017

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 1456 **ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A**  
**Nome Fantasia** ELEKTRO  
**Endereço** RUA PRUDENCIANA AZEVEDO, 130 **Bairro** CENTRO  
**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP  
**CEP** 13870-000 **Nº Telefone** ( )  
**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 02.328.280/0021-30 **Nº Fax** ( )  
**Inscr. Estadual** **Inscr. Municipal**  
**e-mail** poder\_publico@elektro.com.br

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 195 **Dest. Recurso** 061000049

**Endereço** AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
**Unidade Orçamentaria** 10804 **SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**Validade** SESENTA DIAS  
**Prazo Entrega** NÃO SE APLICA **Prazo de Pagto** À VISTA  
**Garantia** .  
**Objeto** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A VENCER EM SETEMBRO DE 2017.  
**Aplicação** DEP. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**Nº Requisição** 7098/2017

**Responsável** renata.carvalho

**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	017.001.00604/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A VENCER EM SETEMBRO DE 2017. -	273.200,0000	273.200,00

<b>Pedido 6172/2017</b>	<b>Total</b>	<b>273.200,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>273.200,00</b>

**( DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Setembro de 2017**

\_\_\_\_\_  
**RENATA MOYSES CASSIANO**  
**DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO**



**Pedido de Compra 6170/2017 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 6174/2017**

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

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

**Processo Nº:** 5584/2017 **Empenho:** 15643/2017 - 13/09/2017

**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fornecedor 5966 JOSE BIAGIONI NETO 05912803880**

**Nome Fantasia JOSE BIAGIONI NETO 05912803880**

**Endereço** AV RODRIGUES ALVES, Nº 154

**Bairro** ROSARIO

**Cidade** SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**Estado** SP

**CEP** 13.870-32

**Nº Telefone** 9156 6091

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 15.468.693/0001-19

**Nº Fax**

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 801 **Dest. Recurso** 053000033

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

**Unidade Orçamentaria** 11504 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Validade** SESSENTA DIAS

**Prazo Entrega** ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

**Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

**Garantia** .

**Objeto** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM MÍDIA DIGITAL URBANA (TELÃO ELETRÔNICO - PAINEL DE LED)

**Aplicação** DEPTO. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Nº Requisição** 7012/2017

**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	SER	017.001.01431/SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM MÍDIA DIGITAL URBANA - PAINEL (TELÃO) ELETRÔNICO DE LED. - PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE AGRAVOS À SAÚDE, COMO DOENÇAS ENDÊMICAS E FEBRE AMARELA. AS ORIENTAÇÕES DEVERÃO SER VEICULADAS DURANTE 3 MESES E MEIO (DE 15/09/2017 A 31/12/2017) EM 3 PAINÉIS DIFERENTES, COM 200 INSERÇÕES/PAINEL POR DIA, EM MÉDIA, ENVOLVENDO OS PERÍODOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE. -	3.300,0000	3.300,00

<b>Pedido 6174/2017</b>	<b>Total</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>3.300,00</b>

( TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Setembro de 2017

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO