

**Pedido de Compra 2072/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 2072/2016 **Global/Estimativo**  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** 83/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 0/2016 **Empenho:** 3545/2016 - 16/03/2016  
**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Cotação Nº:** 17/2016

**Fornecedor** 4220 **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**  
**Nome Fantasia** AIR LIQUIDE  
Endereço RUA RONALD CLADSTONE NEGRI, Nº 557 - POLO ALTA TEC Bairro NOVA APARECIDA  
Cidade CAMPINAS Estado SP  
CEP 13.069-47 Nº Telefone (19) 3781-3000  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.331.788/0016-03 Nº Fax 3781-3022  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail cristina.ranzani@airliquide.com---celular(11)7153-

**Local de Entrega** SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES **Ficha Nº 649** **Dest. Recurso 05300007**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Validade  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 063/16  
Objeto LOCAÇÃO DE APARELHO RESPIRADOR MECANICO  
Aplicação DEPTO SAUDE

Responsável **compras-larissa**

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

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

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

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	6	SERV	017.001.00690/LOCAÇÃO DE APARELHO RESPIRADOR MECÂNICO CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO INCLUINDO APARELHO UMIDIFICADOR E NOBREAK	940,0000	5.640,00

<b>Pedido 2072/2016</b>	<b>Total</b>	<b>5.640,00</b>
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	<b>Valor</b>	<b>5.640,00</b>

( CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



**Pedido de Compra 2072/2016 - 0**

**Nº Pedido de Compra: 2073/2016**

**Global/Estimativo**

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

**Modalidade:** 4/2015 - CP-O CONCORRÊNCIA / OBRAS

**Processo Nº:** 0/2016

**Empenho:** 3546/2016 - 16/03/2016

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor** 5592

**CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA EPP**

**Nome Fantasia**

**CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA**

**Endereço** RUA DOS CAETES, 285 SALA 01

**Bairro** NOSSA SENHORA APAREC

**Cidade** PASSOS

**Estado** MG

**CEP** 37901-502

**Nº Telefone** (35) 3521-6565

**C.P.F / C.N.P.J. Nº** 07.681.483/0001-86

**Nº Fax** (35) 3521-6565

**Inscr. Estadual**

**Inscr. Municipal**

**e-mail** csc@contabilaudair.com.br, audair@contabilaudair.co

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL

**Ficha Nº** 185

**Dest. Recurso** 06100049

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

**Unidade Orçamentaria** 10804

**SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**Validade**

**Prazo Entrega** CONFORME CONTRATO

**Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO

**Garantia** APOLICE 997667 POTTENCIAL SEGURADORA

**Objeto** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

**Aplicação** DPTO OBRAS - CONT. 047/16

**Responsável** compras-larissa

**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	103.001.00021/SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA E PROJETO ANEXOS.	1.255.827,7900	1.255.827,79

<b>Pedido 2073/2016</b>	<b>Total</b>	<b>1.255.827,79</b>
	<b>Cancelados (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.255.827,79</b>

( UM MILHÃO E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI  
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO