

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM
Data: 18/10/2017 15:21
Sistema CECAM**Pedido de Compra 2024/2017 - 0****Nº Pedido de Compra: 2024/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 1822/2017 **Empenho:** 2915/2017 - 07/03/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**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 13069-472 Nº Telefone (019) 3781-3000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.331.788/0016-03 Nº Fax (999) 3781-3022

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail izabel.queiroz@airliquide.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº 752 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 CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Locação de Concentrador de Oxigênio Portátil - com nobreak, cateter nasal e copo umidificador

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 2969/2017

Responsável **jorge****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 UN	017.001.00364/LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTATIL - COM NOBREAK, CATETER NASAL E COPO UMIDIFICADOR. CONTRATAÇÃO POR 3 MESES. -	620,0000	1.860,00

Pedido 2024/2017	Total	1.860,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.860,00

(UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2017**DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2024/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2025/2017
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 1819/2017 Empenho: 3185/2017 - 15/03/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 1448 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
Nome Fantasia DPASCHOAL (SJBV)
 Endereço R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 105 Bairro CENTRO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-000 Nº Telefone (999) 3634-1980
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.987.005/0021-31 Nº Fax (019) 3634-1985
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail loja021sjv@dpaschoal.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 515 Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
 Validade SESSENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto Material para manutenção do Microonibus placa CDV 2276.
 Aplicação Departamento de Esportes
 Nº Requisição 2085/2017

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	6	UN	003.018.00071/PNEUMÁTICO PARA MICRO ONIBUS 215/75 R17,5, RADIAL, NORMAL, IC103, PNEUMÁTICO PARA MICRO ÔNIBUS; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; DIMENSÕES 215/75 R17,5; ARO 17,5; CAPACIDADE DE CARGA IC103; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL; - -	660,0000	3.960,00

Pedido 2025/2017	Total	3.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.960,00

(TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
 DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2024/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 2026/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 1820/2017 Empenho: 3114/2017 - 14/03/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 6573 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME

Nome Fantasia CF DO BRASIL

Endereço RUA HENRIQUE LUPO, 1.744, ANDAR 1

Bairro RESIDENCIAL FONTE

Cidade ARARAQUARA

Estado SP

CEP 14802-446

Nº Telefone (016) 3311-1000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.199.051/0001-97

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 181.184.000.113

Inscr. Municipal

e-mail contato@cfdoBrasil.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 519 Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Serviço de conserto do relógio de Ponto Digital do Centro Social Urbano Miguel

Jorge Nicolau - CSU Durval Nicolau.

Aplicação Departamento de Esportes

Nº Requisição 2397/2017

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	017.001.01100/CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL - -	385,0000	385,00

Pedido 2026/2017	Total	385,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	385,00

(TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Março de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO