

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

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:33

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6577/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6577/2017****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6007/2017 **Empenho:** 17429/2017 - 06/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 6331 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBV****Nome Fantasia**

Endereço RUA SÃO JOÃO, 237

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-222

Nº Telefone (19) 3634-4318

C.P.F / C.N.P.J. Nº 59.766.741/0001-20

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail raphael@acesaojoao.com.br/coordenacao@acesaojoao.c

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 483

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto TERMO DE COLABORAÇÃO 017/17

Aplicação Departamento de Turismo

Nº Requisição 4550/2017

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	1	SERV	108.001.00008/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL E EXECUÇÃO DA PARADA DE NATAL - -	351.000,0000	351.000,00

Pedido 6577/2017	Total	351.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	351.000,00

(TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017**BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINILARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

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

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Data: 18/10/2017 16:33

Sistema CECAM

Pedido de Compra 6577/2017 - 0**Nº Pedido de Compra: 6578/2017****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 6012/2017 **Empenho:** 17450/2017 - 09/10/2017**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	1688	JOSE MARIANO FLORENCIO ME	
Nome Fantasia		OFICINA MECANICA FLORENCIO	
Endereço	AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS		Bairro JD SANTAREM
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13.874-28		Nº Telefone 3623-5738
C.P.F / C.N.P.J. Nº	72.872.765/0001-22		Nº Fax
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	mecanicaflorencio@hotmail.com		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 191	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MAQ.0078 MOTONIVELADORA		
Aplicação	DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.		
Nº Requisição	7237/2017		

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	UN	017.001.00167//SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO EM TIRAR A TRANSMISSÃO PARA REPARAR O CONVERSOR DE TORQUE E MONTAR. MAQ. MOTONIVELADORA 0078. -	3.000,0000	3.000,00

Pedido 6578/2017	Total	3.000,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.000,00

(TRÊS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINIRENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6577/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6580/2017

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

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

Processo Nº: 6013/2017 **Empenho:** 17451/2017 - 09/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 229** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6331
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 7314/2017

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	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE, MOLAS PARA TROCAR PINO CENTRO, PINO DA MUDA, GRAMPO, TRAVA, TROCAR BARRA DA DIREÇÃO, CRUZETA DO CARDAN DA TOMADA DE FORÇA E REAPERTAR CAIXA DA DIREÇÃO, FAZER GANCHOS PARA POLI, COM SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS -	1.910,0000	1.910,00

Pedido 6580/2017	Total	1.910,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.910,00

(UM MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6577/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6581/2017

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

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

Processo Nº: 6014/2017 **Empenho:** 17452/2017 - 09/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	610	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Nome Fantasia		OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	
Endereço	RUA BENEDITO DE MELO Nº 51		Bairro JARDIM PROGRESSO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST		Estado SP
CEP	13870-000		Nº Telefone (019) 623-4496
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.680.210/0001-05		Nº Fax 3623 3636
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	oficinanora@gmail.com		

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 191** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MERCEDES CPV-6342
Aplicação DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 7206/2017

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	UN	017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO TERMINAL DA DIREÇÃO, BARRA CURTA DA DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO, RETENTOR E ROLAMENTO DA RODA E PINO CENTRO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAM MERCEDES CPV 6342 -	1.465,0000	1.465,00

Pedido 6581/2017	Total	1.465,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.465,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6577/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6582/2017

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Modalidade: 6/2017 - TP-C TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 6015/2017 **Empenho:** 17428/2017 - 06/10/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 10831 G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Nome Fantasia G ENERGY

Endereço AV SEVERINO MEIRELLES, N.º 1.246 - SALA 11

Bairro CENTRO

Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Estado SP

CEP 13670-000

Nº Telefone (011) 3522-9204

C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.212.966/0001-06

Nº Fax (019) 3584-4286

Inscr. Estadual 621.035.420.119

Inscr. Municipal 10436016

e-mail contato@genergy.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO

Ficha Nº 972 Dest. Recurso 011000050

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 10804 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 154/17

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Aplicação APD

Nº Requisição 4730/2017

Nº Contrato 154 / 2017

Responsável tamyres

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	103.001.00025/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - " Inclui: (remoção, adequação e instalação de postes, luminárias e acessórios). Fornecimento do material é de responsabilidade do município. As ferramentas a serem utilizadas, bem como EPI são de responsabilidade da contratada. -	63.741,3100	63.741,31

Pedido 6582/2017	Total	63.741,31
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	63.741,31

(SESSENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVO)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DI RETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS



Pedido de Compra 6577/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6583/2017

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

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

Processo Nº: 6019/2017 **Empenho:** 17432/2017 - 06/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5537 POTYGUARA - MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Nome Fantasia ELEVADORES THOR

Endereço RUA NICOLAU SANSEVERINO, Nº 400

Bairro MIRANTE

Cidade MOGI MIRIM

Estado SP

CEP 13872-331

Nº Telefone (019) 3862 1997

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.484.068/0001-68

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail thorelevadores@thorelevadores.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 754

Dest. Recurso 053000011

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM E TROCA DO BATÃO DA CABINE DE ELEVADOR

Aplicação PARA O CEREST

Nº Requisição 7452/2017

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	MES	017.001.00188/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR -	550,0000	550,00

Pedido 6583/2017	Total	550,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	550,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DI RETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6577/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6584/2017

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

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

Processo Nº: 6020/2017 **Empenho:** 17433/2017 - 06/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 1819 LARTEC - COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Nome Fantasia LARTEC

Endereço AVENIDA BRASÍLIA, 1395

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870.000

Nº Telefone 3622 3497/3622-3699

C.P.F / C.N.P.J. Nº 46.628.913/0001-58

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail lartec@lartec.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 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINCO ARES CONDICIONADOS

Aplicação PARA A UPA E DMS

Nº Requisição 7451/2017

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	SERV	017.001.01088/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO -	1.880,0000	1.880,00

Pedido 6584/2017	Total	1.880,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.880,00

(UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6577/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6585/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6021/2017 **Empenho:** 17434/2017 - 06/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5586 COMERCIAL DE MOVEIS AMC & AC LTDA - ME

Nome Fantasia MARCENARIA CAPRICHUS

Endereço AV DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 1501

Bairro JD. SANTO ANDRE

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST

Estado SP

CEP 13.874-00

Nº Telefone 3635 1517

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.224.229/0001-84

Nº Fax

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail contato@marcenariacaprichus.com.br

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 ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADORES

Aplicação PARA A VISA

Nº Requisição 6350/2017

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	UN	017.001.00365/SERVIÇOS DE MARCENARIA -	790,0000	790,00

Pedido 6585/2017	Total	790,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	790,00

(SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6577/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6586/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

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

Processo Nº: 6022/2017 **Empenho:** 17435/2017 - 06/10/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 10920 SIDNEY APARECIDO REGES BERTOLUCCI 05922783874

Nome Fantasia BERTO

Endereço RUA FRANCISCO DOTTA, 110

Bairro JARDIM DO TREVO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13871-502

Nº Telefone (019) 99243-1518

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.874.649/0001-74

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

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 SESSENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL, MOTOR, MOLAS E REPROGRAMAÇÃO DE UMA CANCELADA E REPARO NA CENTRAL, FIXAÇÃO DE MOTOR, ALINHAMENTO DE GREMALHEIRAS E REGULAGEM DE UM PORTÃO ELETRÔNICO

Aplicação PARA O DEPTO DE SAÚDE

Nº Requisição 7286/2017

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	SERV	017.001.01142/MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO -	930,0000	930,00

Pedido 6586/2017	Total	930,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	930,00

(NOVECIENTOS E TRINTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

RENATA SOARES ALEIXO DE CARVAL
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



Pedido de Compra 6577/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 6587/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 202/2017 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 6023/2015 **Empenho:** 17438/2017 - 06/10/2017
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 73/2017

Global/Estimativo

Fornecedor 10491 **VIVER BEM UTI MÓVEL LTDA ME**
Nome Fantasia
Endereço R HENRIQUE C DE VASCONCELOS, 1681 - SALA D Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA Estado SP
CEP 13876-100 Nº Telefone (019) 3056-2450
C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.149.556/0001-72 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail viverbemgerencia@hotmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 692 Dest. Recurso 013100000**

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 155/17
Objeto Contratação de empresa para prestar serviços de viagens em Ambulância UTI destinada ao transporte de pacientes em alto risco durante as transferências hospitalares fora do município ou no próprio município, garantindo ao paciente as condições necessárias para o atendimento adequado até o hospital de referência.
Aplicação DPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição 6259/2017
Nº Contrato 155 / 2017

Responsável **tamyres**

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	017.001.00823/CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI	30.080,0000	60.160,00

Pedido 6587/2017	Total	60.160,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	60.160,00

(SESSENTA MIL E CENTO E SESSENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de Outubro de 2017

BRUNA VASCONCELLOS DE LIMA ROD
DIRETORA SUBST. DPTO DE ADMINI

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS