



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Endereço: Rua Nossa Senhora do Rosário, 630 - Centro Cep: 13930-000

CNPJ: 44.847.663/0001-11 Telefone: 19 3892-9709

E-mail: compras@serranegra.sp.gov.br

PEDIDO DE COMPRA 02509/25

Data Pedido
28/08/2025

Fornecedor TOLDOS VILLA REAL LTDA - ME

Endereço: RUA LEONTINA ZAMBALDI MARIANO

Município: MOGI-GUACU

COD: 39593

CNPJ: 09.257.045/0001-10

Cod Prod Descrição

Fone: 99778-6843

ramondotoldo@hotmail.com

032.014.885 CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE CORTINAS EM LONA COM MÃO DE
OBRA PARA INSTALAÇÃO INCLUIDOS

Unid	Quant	\$ Unit	Valor
M2	8,58	180,00	R\$ 1.544,40

TOTAL PEDIDO

1.544,40

OBS.: PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N.º 002/2025 - PROC. 214/2025 - INEX. 50/2025 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM LONA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Diderot Camargo Netto
Secretário de Governo

Local de Entrega: **RUA NOSSA SRA. DO ROSARIO, 630 - DAS 8:00 AS 17:00 HRS**

Secretaria Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DA NF

ATENÇÃO!

Os Bens ou Serviços objeto deste contrato estarão sujeitos a retenção, quando aplicáveis, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza (Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003) e da Contribuição de Previdência (IN RFB Nº 2.110 de 17/10/2022) e também da retenção do Imposto de Renda de que trata o Decreto Municipal nº 5.480 de 26/12/2022, observadas as hipóteses de não retenção descritas no § 2º do artigo 2º do referido Decreto Municipal.

IMPORTANTE: Ao emitir a Nota Fiscal, informar o número da Conta Corrente para depósito e endereço de E-MAIL para contato.



**Prefeitura Municipal da Estância
Turística Hidromineral de Serra Negra**
Secretaria Municipal de Saúde



MEMORANDO Nº 486/2025

Serra Negra, 15 de Agosto de 2025

- Credenciamento: 002/2025
- Termo de Credenciamento: 243/2025
- Empresa: Toldos Villa Real LTDA - ME

21/08

Vimos por meio desta, solicitar a liberação de empenho para os seguintes itens:

ITEM	QTD.	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	8,58	M²	Fornecimento de cortinas em lona com mão de obra para instalação incluídos	R\$ 180,00	R\$ 1.544,40

Justificativa Detalhada: As cortinas serão instaladas na USF Leais, nos seguintes ambientes: Odontologia, Sala de Procedimentos e Recepção. Durante o período da manhã, o consultório de odontologia e a recepção sofrem com a alta luminosidade devido a exposição direta do Sol. Já a cortina da sala de procedimento servirá para dar privacidade as pacientes para os procedimentos realizados, principalmente durante a coleta de Papanicolau.

Valor Global do Empenho: R\$ 1.544,40

Requisitante: José Ricardo de Oliveira Cunha

ATENÇÃO BÁSICA

Ricardo Favero Minosso
Secretário Municipal de Saúde

Autorização da Comissão de Avaliação de Despesas:

Ao Departamento de Contabilidade para providências:

Empenho nº.	Data	Valor	Responsável
(278) 11.3718	20/08/25	R\$ 1.544,40	Gp

Autorizado:

Dr. Elmir Kalil Abi Chedid
Prefeito Municipal