

**Pedido de Compra 4226/2018 - 0**

**Nº Pedido de Compra:** 4226/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 3959/2018 **Empenho:** 10558/2018 - 11/07/2018  
**Vínculo:** ORDINÁRIO

---

<b>Fornecedor</b>	<b>11158</b>	<b>AGENCIA DE VIAGENS VIVA TURISMO LTDA</b>
<b>Nome Fantasia</b>		<b>AGENCIA DE VIAGENS VIVA TURISMO</b>
Endereço	AVENIDA BRASIL, 424	Bairro CENTRO
Cidade	MOGI MIRIM	Estado SP
CEP	13806-001	Nº Telefone (019) 3806-3414
C.P.F / C.N.P.J. Nº	63.933.162/0001-00	Nº Fax ( )
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

---

<b>Local de Entrega</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>	<b>Ficha Nº 13</b>	<b>Dest. Recurso</b> 011100000
-------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA  
Aplicação Gabinete  
Nº Requisição 4911/2018

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	017.001.00213/DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - Pagamento de passagem aérea para Prefeito Vanderlei Borges de Carvalho, Diretor de Saúde Lúcio Doval e Enfermeira Rúbya Sa nny de Carvalho para a cidade de Brasília. -	7.355,3700	7.355,37
<b>Pedido 4226/2018 Total</b>					<b>7.355,37</b>
<b>Descontos (-)</b>					<b>0,00</b>
<b>Impostos (+)</b>					<b>0,00</b>
<b>Valor</b>					<b>7.355,37</b>

( SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Julho de 2018

---

JULIANA DIAS  
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

---

RENATA MOYSES CASSIANO  
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO