



Pedido de Compra 5614/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5614/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Modalidade:** 46/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICO  
**Processo Nº:** 5424/2018 **Empenho:** 16732/2018 - 22/10/2018  
**Vínculo:** EDUCAÇÃO

**Fornecedor 11242 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI**  
**Nome Fantasia**  
Endereço RUA DO MINZON, 465 Bairro JARDIM SÃO MARCOS  
Cidade BARIRI Estado SP  
CEP 17250-000 Nº Telefone (014) 3662-3170  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.737.396/0001-08 Nº Fax ( )  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail sutcabrasil@gmail.com

**Local de Entrega** CONFORME EDITAL **Ficha Nº 530 Dest. Recurso** 052000004

Endereço  
Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL  
Validade .  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 DIAS APÓS EMPENHO  
Garantia .  
Objeto AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES, PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ALIMENTOS E UTENSÍLIOS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Responsável **sa-giseletrans**

**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	180 UN	002.001.00182/TABLETES EFERVESCENTES DE CLORO ORGÂNICO, DE ALTA PERFORMANCE NA DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS, ÁGUA PARA BEBER E UTENSÍLIOS. CONTENDO 45% DE CLORO ATIVO E 75% DE DICLORO, VALIDADE DE 2 ANOS. APRESENTAÇÃO: UNIDADE DE 1 GRAMA CADA TABLETE, ACONDICIONADOS EM POTES PLÁSTICOS. APRESENTAR CÓPIA DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>HIDRODOMI</b>	150,0000	27.000,00

<b>Pedido 5614/2018</b>	<b>Total</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>27.000,00</b>

( VINTE E SETE MIL REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2018

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

(Página: 2 / 8)

**Sistema CECAM**  
Data: 22/11/2018 17:04  
Sistema CECAM

Pedido de Compra 5614/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5615/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 66/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5423/2018 **Empenho:** 16735/2018 - 22/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 3414 U. G. DE OLIVEIRA - ME**  
**Nome Fantasia DG3 COMUNICAÇÃO**Endereço RUA 14 DE JULHO, 719 - SALA 02  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST  
CEP 13870-274  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.601.493/0001-64  
Inscr. Estadual  
e-mail ulisses@dg3.com.brBairro CENTRO  
Estado SP  
Nº Telefone (999) 3633-3293  
Nº Fax (019) 98808-5572  
Inscr. Municipal**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 902****Dest. Recurso** 011100000Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 164/18  
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO- ADAPTATIVA CORRETIVA, EVOLUTIVA E PREVENTIVA DAS PÁGINAS, SÍTIOS E PORTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP  
Aplicação ASSESSORIA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA  
Nº Requisição 6424/2018  
Nº Contrato 164 / 2018Responsável **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	2	MES	017.001.01560/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DADOS DA HOME PAGE	999,0000	1.998,00

<b>Pedido 5615/2018</b>	<b>Total</b>	<b>1.998,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>1.998,00</b>

**( UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2018**

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

(Página: 3 / 8)

**Sistema CECAM**  
Data: 22/11/2018 17:04  
Sistema CECAM

Pedido de Compra 5614/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5616/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 69/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 16736/2018 - 22/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 894 CSB PROMOCOES LTDA ME**  
**Nome Fantasia C. S. B. PROMOÇÕES**Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 627  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CEP 13870-100

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.671.934/0001-35

Inscr. Estadual

e-mail cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.com.br

Bairro CENTRO

Estado SP

Nº Telefone (019) 3622-2473

Nº Fax (999) 9775-8720

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 470****Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 165/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS BAILE DA PRAÇA, FEIRA GASTRÔNOMICA, FESTIVAL UNIÃO DO ROCK, FESTIVAL MONOFEST, PROGRAMAÇÃO DE NATAL E EVENTOS ESPORTIVOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nº Contrato 165 / 2018

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	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização e iluminação para os eventos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018.	55.000,0000	55.000,00

<b>Pedido 5616/2018</b>	<b>Total</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>55.000,00</b>

**( CINQUENTA E CINCO MIL REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2018**

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

(Página: 4 / 8)

**Sistema CECAM**  
Data: 22/11/2018 17:04  
Sistema CECAM

Pedido de Compra 5614/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5616/2018****Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 69/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 16736/2018 - 22/10/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO**Fornecedor 894 CSB PROMOCOES LTDA ME**  
**Nome Fantasia C. S. B. PROMOÇÕES**Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 627  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CEP 13870-100Bairro CENTRO  
Estado SP  
Nº Telefone (019) 3622-2473  
Nº Fax (999) 9775-8720

C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.671.934/0001-35

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 470****Dest. Recurso** 011100000Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Validade CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 165/18

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS BAILE DA PRAÇA, FEIRA GASTRÔNOMICA, FESTIVAL UNIÃO DO ROCK, FESTIVAL MONOFEST, PROGRAMAÇÃO DE NATAL E EVENTOS ESPORTIVOS.

Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nº Contrato 166 / 2018

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	017.001.00441/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização e iluminação para os eventos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018.	55.000,0000	55.000,00

<b>Pedido 5616/2018</b>	<b>Total</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>55.000,00</b>

**( CINQUENTA E CINCO MIL REAIS )****SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5614/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5617/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade:** 69/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 16737/2018 - 22/10/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

<b>Fornecedor</b> 894	<b>CSB PROMOCOES LTDA ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>C. S. B. PROMOÇÕES</b>	
Endereço	RUA GETÚLIO VARGAS, 627	Bairro CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-100	Nº Telefone (019) 3622-2473
C.P.F / C.N.P.J. Nº	58.671.934/0001-35	Nº Fax (999) 9775-8720
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cgcaslini@uol.com.br/jctsbila@ig.com.br	

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 497** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	CONFORME CONTRATO	
Unidade Orçamentaria	11301	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Validade	CONFORME CONTRATO	
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO	Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 166/18	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS BAILE DA PRAÇA, FEIRA GASTRÔNOMICA, FESTIVAL UNIÃO DO ROCK, FESTIVAL MONOFEST, PROGRAMAÇÃO DE NATAL E EVENTOS ESPORTIVOS.	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Nº Contrato	165 / 2018	

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
002	2	SERV	017.001.01228/SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO TIPO 02 Duas locações, sendo uma em novembro e uma em dezembro.	1.300,0000	2.600,00

<b>Pedido 5617/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.600,00</b>

**( DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5614/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra: 5617/2018**

**Global/Estimativo**

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

**Modalidade:** 69/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 16737/2018 - 22/10/2018

**Vínculo:** ORDINÁRIO

**Fornecedor 894 CSB PROMOCOES LTDA ME**  
**Nome Fantasia C. S. B. PROMOÇÕES**

Endereço RUA GETÚLIO VARGAS, 627 Bairro CENTRO  
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP  
CEP 13870-100 Nº Telefone (019) 3622-2473  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 58.671.934/0001-35 Nº Fax (999) 9775-8720  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail cgcaslini@uol.com.br/jctsibila@ig.com.br

**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO

**Ficha Nº 497 Dest. Recurso 011100000**

Endereço CONFORME CONTRATO  
Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES  
Validade CONFORME CONTRATO  
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO  
Garantia CONT 166/18  
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS BAILE DA PRAÇA, FEIRA GASTRÔNOMICA, FESTIVAL UNIÃO DO ROCK, FESTIVAL MONOFEST, PROGRAMAÇÃO DE NATAL E EVENTOS ESPORTIVOS.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Nº Contrato 166 / 2018

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
002	2	SERV	017.001.01228/SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO TIPO 02 Duas locações, sendo uma em novembro e uma em dezembro.	1.300,0000	2.600,00

<b>Pedido 5617/2018</b>	<b>Total</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>2.600,00</b>

**( DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5614/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5618/2018  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.  
**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS  
**Processo Nº:** 5427/2018 **Empenho:** 16733/2018 - 22/10/2018  
**Vínculo:** FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

**Fornecedor 10313 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADM. PÚBLICA EIRELI - ME**  
**Nome Fantasia GKS CAPACITACAO & TREINAMENTO**  
Endereço AV DR. ARISTIDES CUNHA, 419 Bairro CENTRO  
Cidade MONTE SANTO DE MINAS Estado MG  
CEP 37958-000 Nº Telefone (011) 4575-2050  
C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.107.770/0001-08 Nº Fax (035) 3591-1739  
Inscr. Estadual Inscr. Municipal  
e-mail gksinscrição@gmail.com

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 380 Dest. Recurso**  
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122  
Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Validade SESENTA DIAS  
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
Garantia .  
Objeto INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL DE PAIVA MUCIN, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, "A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI Nº 13.019/2014.  
Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Nº Requisição 6334/2018

Responsável **giovana.fontana**

**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	017.001.00343/CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL -	950,0000	950,00

<b>Pedido 5618/2018</b>	<b>Total</b>	<b>950,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>950,00</b>

**( NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )**

**SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2018**



Pedido de Compra 5614/2018 - 0

**Nº Pedido de Compra:** 5619/2018**Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 9/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 5428/2018 **Empenho:** 16734/2018 - 22/10/2018**Vínculo:** FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC**Ata de Registro de Preço Nº:** 26/2018**Fornecedor** 5203 **MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356

Cidade TAQUARITUBA

CEP 18740-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.533.237/0001-63

Inscr. Estadual

e-mail graficamarquinhos@hotmail.com

Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Estado SP

Nº Telefone (014) 3762 2343

Nº Fax ( )

Inscr. Municipal

**Local de Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 424**Dest. Recurso**

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

Unidade Orçamentaria 11104 FMDCA

Validade null

Prazo Entrega

Prazo de Pagto

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nº Requisição 6360/2018

Responsável **giovana.fontana****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
003	2	UN	016.003.00478/FAIXA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROS.	170,0000	340,00

<b>Pedido 5619/2018</b>	<b>Total</b>	<b>340,00</b>
	<b>Descontos (-)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Impostos (+)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor</b>	<b>340,00</b>

( TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2018