



Pedido de Compra 5698/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5698/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.14 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5500/2018 **Empenho:** 16753/2018 - 24/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4974 ALDERIGI VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia SANTA CLARA TURISMO
Endereço R XV DE NOVENBRO, Nº 599 Bairro CENTRO
Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SP
CEP 13.880-00 Nº Telefone (19) 3641 3022
C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.896.537/0001-81 Nº Fax
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail turismo@gruposantaclara.com.br<mirella.staclaratur

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 20 Dest. Recurso**

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto não poder mais dar tiro em São João falta segurança, tem que ter estande de tiro(vai ser feito em Vargem Grande do Sul).
Aplicação GABINETE DO PREFEITO- TIRO DE GUERRA 02-036
Nº Requisição 6340/2018

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	017.001.00227/LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - .	450,0000	450,00
Pedido 5698/2018 Total					450,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS



Pedido de Compra 5698/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5699/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 5501/2018 **Empenho:** 16752/2018 - 24/10/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	2173	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
Nome Fantasia		DPVAT
Endereço	AV. RANGEL PESTANA, 300 8º ANDAR	Bairro SE
Cidade	SÃO PAULO	Estado SP
CEP	01017-000	Nº Telefone
C.P.F / C.N.P.J. Nº	46.377.222/0003-90	Nº Fax
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 692	Dest. Recurso
Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	11501	GESTÃOS DO SUS	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS SPRINTER GDG 6401 E GFA 6348.		
Aplicação	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE.		
Nº Requisição	6343/2018		

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	017.001.00759/SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -	73,3000	73,30

Pedido 5699/2018	Total	73,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	73,30

(SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 de Outubro de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS