

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

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM
Data: 22/11/2018 17:08
Sistema CECAM

Pedido de Compra 5825/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5825/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 68/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5643/2018 **Empenho:** 17415/2018 - 31/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO**Global/Estimativo****Fornecedor 11235 CBAA- ASFALTOS LTDA****Nome Fantasia**Endereço AV. DR. OLINDO DÁRTORA, 2451 Bairro MORRO GRANDE
Cidade CAIEIRAS Estado SP
CEP 07726-555 Nº Telefone (011) 4441-8718
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.099.585/0006-77 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail CBAA-SP@CBAA-ASFALTOS.COM.BR**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO**Ficha Nº 1073 Dest. Recurso** 021000117Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 170/18
Objeto AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA.
Aplicação DPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6590/2018
Nº Contrato 170 / 2018Responsável **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	105	TON	016.007.00004/EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C	2.647,0000	277.935,00
Pedido 5825/2018 Total					277.935,00
Descontos (-)					0,00
Impostos (+)					0,00
Valor					277.935,00

(DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2018**LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS

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

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM
Data: 22/11/2018 17:08
Sistema CECAM

Pedido de Compra 5825/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5826/2018
Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 68/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 5644/2018 **Empenho:** 17416/2018 - 31/10/2018
Vínculo: ORDINÁRIO**Global/Estimativo****Fornecedor 11235 CBAA- ASFALTOS LTDA**
Nome FantasiaEndereço AV. DR. OLINDO DÁRTORA, 2451 Bairro MORRO GRANDE
Cidade CAIEIRAS Estado SP
CEP 07726-555 Nº Telefone (011) 4441-8718
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.099.585/0006-77 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail CBAA-SP@CBAA-ASFALTOS.COM.BR**Local de Entrega** CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 54** **Dest. Recurso** 011100000Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 170/18
Objeto AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA
Aplicação DPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Nº Requisição 6591/2018
Nº Contrato 170 / 2018Responsável **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	45	TON	016.007.00004/EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C	2.647,0000	119.115,00

Pedido 5826/2018	Total	119.115,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	119.115,00

(CENTO E DEZENOVE MIL E CENTO E QUINZE REAIS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2018**_____
LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS_____
RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS

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

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM
Data: 22/11/2018 17:08
Sistema CECAM

Pedido de Compra 5825/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 5827/2018**Global/Estimativo****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** 2084/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO**Fundamento Legal:** INCISO IV, ARTIGO 24, DA LEI Nº 8.666/93**Processo Nº:** 0/2018 **Empenho:** 17414/2018 - 31/10/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Cotação Nº:** 105/2018

Fornecedor 6704	DAIKUARA - SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Nome Fantasia	INSTITUTO MEDICO EDUC. AVANÇADO TIAMINHO DAIKUARA
Endereço	RUA ARGENTINA, 41 - SALA 92
Cidade	ÁGUAS DE LINDÓIA
CEP	13940-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº	11.186.468/0001-39
Inscr. Estadual	
e-mail	institutomedicoaguas@hotmail.com

Local de Entrega	CONFORME CONTRATO	Ficha Nº 760	Dest. Recurso 013100000
-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------

Endereço	CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria	11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Validade	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega	CONFORME CONTRATO
Garantia	CONT 168/18
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE LAUDO À DISTÂNCIA, VIA INTERNET.
Aplicação	DEPTO. DE SAÚDE
Nº Requisição	5993/2018
Nº Contrato	168 / 2018

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	3,5	MES	017.001.01635/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL COM FORNECIMENTO DE LAUDO À DISTÂNCIA, VIA INTERNET	4.334,6400	15.171,24

Pedido 5827/2018	Total	15.171,24
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15.171,24

(QUINZE MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2018**

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS