

**Pedido de Compra 4615/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4615/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 4960/2015 **Empenho:** 11357/2015 **Vínculo** EDUCAÇÃO**Fornecedor 10253 VITÓRIA MATERIAIS PARA MARCENARIA E MOVEIS ESCOLARES LTDA - EPP****Nome Fantasia**

Endereço R DR MARIO DE PAIVA, 612 C

Bairro VILA NOVA

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37701-104

Nº Telefone (035) 3712 4003

C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.462.958/0001-20

Nº Fax (035) 3712-4002

Inscr. Estadual 5187373290080

Inscr. Municipal

e-mail vitoriamateriais.compras@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 456

Dest. Recurso 052000004

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

Unidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto COMPRA DE COMPENSADO DE MADEIRA PARA COLOCAÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO

Aplicação EDUCAÇÃO - LUIZA DE LIMA

Responsável **arg-daniela****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	28	UN	MADEIRITE COMPENSADO 05 MM - COMPENSADO DE VIROLA DE 4 A 5MM DE ESPESSURA NAS MEDIDAS DE 2,20X1,60M	36,0000	1.008,00

Pedido 4615/2015	Total	1.008,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.008,00

(UM MIL E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Julho de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4615/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 4616/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Modalidade** IS-O DISPENSA DE LICITAÇÃO / OBRAS**Processo Nº:** 4961/2015**Vínculo** OPERAÇÃO DE CRÉDITO**Anulação de Empenho:** 11359/2015**Fornecedor 6715 LUTI COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME****Nome Fantasia**

Endereço RUA CEL PROPICIO BARRETO, 18

Bairro VILA MEDEIROS

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CEP 02214-060

Nº Telefone (011) 2619-0161

C.P.F / C.N.P.J. Nº 01.220.695/0001-80

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 115.462.274.111

Inscr. Municipal

e-mail luticonstrutora@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 61**Dest. Recurso 071000078**

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

Unidade Orçamentaria 10301 GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia complementada

Objeto Contrato 114/14 TA 02/15

Aplicação Assessoria de Planejamento

Responsável **regina rodrigues****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	ADITAMENTO CONTRATUAL	54.801,8000	54.801,80

Pedido 4616/2015	Total	54.801,80
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54.801,80

(CINQUENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Julho de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃOLUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO