



Pedido de Compra 1719/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1719/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1574/2016 **Empenho:** 2250/2016 - 11/02/2016
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2495 **JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME**
Nome Fantasia **FRUTAS PAGANI**
Endereço RUA JOAO LOPES MESSIAS, 190 **Bairro** JARDIM AMÉLIA
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13876-440 **Nº Telefone** (999) 3631-4242
C.P.F / C.N.P.J. Nº 64.802.275/0001-21 **Nº Fax** (999) 3623-2656
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 483 **Dest. Recurso** 052100010
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11403 **SETOR DE NUTRIÇÃO**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO **Prazo de Pagto** CONFORME CONTRATO
Garantia .
Objeto CONT 205/15 TA 01/16 - PREGAO 112/15
Aplicação SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

Responsável compras-larissa

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	150 KG	006.003.00004/ALHO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM CABEÇA, TIPO 6 -	24,0000	3.600,00
002	500 KG	006.003.00021/MANDIOQUINHA TIPO AAA, DE PRIMEIRA QUALIDADE	8,5000	4.250,00
003	1500 KG	006.003.00029/ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE	6,5000	9.750,00
004	2500 KG	006.003.00036/MELANCIA GRAÚDA (DE 8 A 10 KG CADA)	2,7000	6.750,00
005	3000 KG	006.003.00052/MAÇA GALA, CAIXA COM 18 KG CONTENDO 150 UNIDADES	7,6700	23.010,00
006	1500 KG	006.003.00075/TANGERINA MURCOT DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO A	4,6000	6.900,00
Pedido 1719/2016			Total	54.260,00
			Cancelados (-)	0,00
			Descontos (-)	0,00
			Impostos (+)	0,00
			Valor	54.260,00

(CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Fevereiro de 2016



Pedido de Compra 1719/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 1719/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 1574/2016 Empenho: 2250/2016 - 11/02/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
----------------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO