



Pedido de Compra 2074/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **2074/2016** Global/Estimativo
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 10/2016 **Empenho:** 3601/2016 - 18/03/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 627 F. G. JÚNIOR & CIA LTDA
Nome Fantasia F. G. JÚNIOR & CIA LTDA
 Endereço AV. ROMUALDO DE SOUZA BRITO, 1465 Bairro CENTRO
 Cidade ESPÍRITO SANTO DO PI Estado SP
 CEP 13990-000 Nº Telefone (019) 3651-4698
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 45.739.042/0001-87 Nº Fax (019) 3651-5310
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail fgjunior@uol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 186** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10805 CORPO DE BOMBEIROS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia CONT 052/16 - BOMBEIROS - ENTREGA PARCELADA
 Objeto Aquisição de gêneros alimentícios
 Aplicação Educação, Obras, Assistência Social e Engenharia

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	36 KG	006.001.00079/FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA PIRA	3,1000	111,60
002	22 KG	006.002.00057/ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO	7,0000	154,00
003	45 KG	006.002.00058/MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO	7,0000	315,00
004	6 KG	006.002.00141/CALDO DE CARNE, PACOTES DE 1 KG, RENDIMENTO 50 LITROS POR KG DE PÓ. VALIDADE NO MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. PROCOOKING	4,0000	24,00
005	6 KG	006.002.00142/CALDO DE GALINHA, PACOTES DE 1 KG., RENDIMENTO DE 50 LITROS PARA CADA KG. DE PÓ. VALIDADE NO MÍNIMO DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. PROCOOKING	4,0000	24,00



Pedido de Compra 2074/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 2074/2016

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 6/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 10/2016 Empenho: 3601/2016 - 18/03/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
006	40	KG	006.002.00145/POLPA DE TOMATE, CAIXA LONGA VIDA COM 520 G NO MÍNIMO. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE E AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. QUERO	3,7600	150,40
008	510	KG	006.002.00155/ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA SOBRADINHO	2,6500	1.351,50
009	1	KG	006.002.00204/ORÉGANO PARA TEMPERO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS PLÁSTICOS DE NO MÁXIMO 100G. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES. PIRA	28,0000	28,00
083	48	KG	006.002.00148/MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. SANTA AMALIA	5,6000	268,80

Pedido 2074/2016	Total	2.427,30
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.427,30

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Março de 2016

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

**Pedido de Compra 2074/2016 - 0**

Nº Pedido de Compra: 2075/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
Modalidade: 84/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 1934/2016 **Empenho:** 3599/2016 - 18/03/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cotação Nº: 19/2016

Fornecedor	2769	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	
Endereço	R MARIA CASALI BUENO, Nº 57		Bairro MANDAQUI
Cidade	SÃO PAULO		Estado SP
CEP	14850-000		Nº Telefone (016) 3626-6202
C.P.F / C.N.P.J. Nº	58.598.368/0001-83		Nº Fax (016) 3626-6981
Inscr. Estadual			Inscr. Municipal
e-mail	konirib@terra.com.br		

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 591	Dest. Recurso 013100000
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	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE RX EM FILME, COM GARANTIA DE MÃO DE OBRA, PEÇAS PELO PERÍODO DE SEIS MESES.		
Aplicação	DEPTO SAÚDE - UPA		

Responsável **lic-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	1	SERV	017.001.00644/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS	6.000,0000	6.000,00

Pedido 2075/2016	Total	6.000,00
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.000,00

(SEIS MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Março de 2016

 DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

 LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO