



Pedido de Compra 3811/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: **3811/2016**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 3494/2016 Empenho: 8174/2016 - 13/06/2016
 Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4586 PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA
Nome Fantasia PADARIA SANTA ROSA
 Endereço AVENIDA JOÃO OSÓRIO, Nº 625 Bairro VILA CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13870-251 Nº Telefone (019) 3622 3403
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 10.214.521/0001-03 Nº Fax ()
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail padariasantarosa@bol.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 72 Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega IMEDIATO Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto COFFEE BREAK PARA CURSO SOFTPLAN
 Aplicação Assessoria Jurídica

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	2,5	KG	006.001.00125/FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO CROISSANT VARIADOS (ASSADOS) -	25,0000	62,50
002	1,5	KG	006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO	25,0000	37,50
003	65	UN	006.001.00090/MINI LANCHE DE FRANGO EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR.; RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 25 GR. DE PATÊ DE FRANGO DESFIADO, MAIONESE E CHEIRO VERDE.	1,2000	78,00
004	3	KG	006.002.00178/BOLACHA DE NATA SORTIDA	25,0000	75,00
005	29	LT	006.002.00045/SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO	5,0000	145,00
006	5,5	CX	006.002.00233/AÇUCAR REFINADO EM SACHES DE 05 GR. - CAIXA COM 40 SACHES	4,0000	22,00
007	7	LT	006.001.00168/CAFÉ PRONTO, ACONDICIONADO EM GARRAFA TÉRMICA	8,0000	56,00
008	30	UN	006.001.00042/LANCHE (PAO, MUSSARELA, PRESUNTO)	4,0000	120,00
009	160	UN	006.001.00059/ESFIHA DE CARNE - FORMA SIMPLES	0,6250	100,00
010	160	UN	006.005.00004/MINI-SALGADO	0,6250	100,00
011	4	KG	006.001.00136/BOLO SIMPLES, DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR.	24,0000	96,00



Pedido de Compra 3811/2016 - 0

Nº Pedido de Compra: 3811/2016

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 3494/2016 Empenho: 8174/2016 - 13/06/2016

Vínculo: ORDINÁRIO

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
			Pedido 3811/2016	Total	892,00
				Cancelados (-)	0,00
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	892,00

(OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 13 de Junho de 2016

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO