



**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 VISTA

**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**

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

( 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