



Pedido de Compra 4399/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4399/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 45/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 4137/2018 **Empenho:** 11284/2018 - 24/07/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 11162 SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI ME
Nome Fantasia SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE
Endereço AV JOSE CAPISTRANO DE SOUZA, N 2291 SALA 4 Bairro MINI DISTRITO
Cidade TRÊS CORAÇÕES Estado MG
CEP 37410-000 Nº Telefone (035) 3239-6850
C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.245.514/0001-75 Nº Fax ()
Inscr. Estadual Inscr. Municipal
e-mail SUPERESCALARORCAMENTOS@GMAIL.COM

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 916** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO
Aplicação DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA- ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

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
004	3	UN	016.005.00058/GRUPO FOCAL VEICULAR 4 X 200. TIPO T À LED SEMASEG	1.320,0000	3.960,00
003	2	UN	016.005.00038/CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR, DE CONCEPÇÃO MODULAR, CIRCUITOS DE SAÍDAS DOS FOCOS SEMAFÓRICOS CONTROLADOS POR TRIACS, COM SISTEMA DE "INTERVALO" PARA CADA PASSO DA SEQUÊNCIA SEMAFÓRICA, MÍNIMO DE 3 FASES E MÁXIMO DE 6 FASES, ATÉ 24 INTERVALOS, 8 PLANOS DE TRÁFEGO, MAIS PLANO PISCANTE. CADA PLANO DE TRÁFEGO PERMITE PROGRAMAÇÃO INDEPENDENTE PARA A SEQUÊNCIA SEMAFÓRICA, BEM COMO TEMPOS DISTINTOS PARA TODOS OS SEUS INTERVALOS, INCLUSIVE AQUELES CORRESPONDENTES AOS ENTREVERDES, MODOS DE OPERAÇÃO: INTERMITENTE - MANUAL - AUTOMÁTICO - CENTRAL, 3 ENTRADAS DE DETETORES (PEDESTRES OU VEICULARES), SENDO QUE O MÓDULO DETETOR DE VEÍCULOS FICA INCORPORADO AO GABINETE, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90 A 240 VCA ± 20% - COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, SAÍDA DE FOCOS PARA SER UTILIZADO COM LÂMPADAS A LEDS, TENSÃO 220 V, CIRCUITOS DUPLAMENTE PROTEGIDOS POR FUSÍVEIS(FASE/FASE OU FASE/NEUTRO. 06 FASES SEMASEG	4.000,0000	8.000,00



Pedido de Compra 4399/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: **4399/2018**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 45/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 4137/2018 **Empenho:** 11284/2018 - 24/07/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Pedido 4399/2018	Total	11.960,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	11.960,00

(ONZE MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Julho de 2018

ANDREA SALVÁTICO ORLANDI
CHEFE SUBST. DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 4399/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 4401/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 0 **Empenho:** 11265/2018 - 23/07/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor 6175	MAGNOLIA TURISMO LTDA - ME		
Nome Fantasia	MAGNOLIA TURISMO LTDA - ME		
Endereço	AV DONA GERTRUDES, Nº 382	Bairro	CENTRO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado	SP
CEP	13.870-11	Nº Telefone	19 3623-2938
C.P.F / C.N.P.J. Nº	39.034.152/0001-40	Nº Fax	
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 13** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10101	GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL	
Validade	SESSENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	Pagamento de passagem aérea para o Gabinete		
Aplicação	Gabinete		
Nº Requisição	5037/2018		

Responsável **renata.carvalho****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	017.001.00213/DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - Passagens aéreas para o Prefeito Municipal Vanderlei Borges de Carvalho e o Diretor de Saúde Lúcio Doval, para a cidade de Brasília. -	6.256,0400	6.256,04

Pedido 4401/2018	Total	6.256,04
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	6.256,04

(SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)**SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 de Julho de 2018**

JULIANA DIAS
CHEFE EM SUBST. DO SETOR DE CONTRAT

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO