



**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

<b>Fornecedor</b> 6175	<b>MAGNOLIA TURISMO LTDA - ME</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	<b>MAGNOLIA TURISMO LTDA - ME</b>	
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 SESENTA 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

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

( 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