



Pedido de Compra 4849/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4849/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4629/2018 **Empenho:** 13088/2018 - 22/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	4586	PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
Nome Fantasia		PADARIA SANTA ROSA
Endereço	RUA CAROLINA MALHEIROS, 71	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13870-251	Nº Telefone (019) 3622-3858
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 126** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COFFEE BREAK NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA"
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 5541/2018

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	2	CT	006.005.00021/SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS -	55,0000	110,00
002	0,5	KG	006.002.00146/BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78)	28,0000	14,00
003	40	UN	006.001.00042/LANCHE (PAO, MUSSARELA, PRESUNTO)	5,0000	200,00
004	8	UN	006.002.00250/REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEFICADA, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, AROMA NATURAL, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE, ÁCIDO FOSFÓRICO, EDULCORANTES CICLAMATO DE SÓDIO (27MG), ACESSULFAME DE POTÁSSIO (15MG) E ASPARTAME (12MG) POR 100ML, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO E REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 02 LITROS.	8,5000	68,00

Pedido 4849/2018	Total	392,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	392,00



Pedido de Compra 4849/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4849/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Processo Nº: 4629/2018 **Empenho:** 13088/2018 - 22/08/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

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

(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Agosto de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 4849/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 4850/2018

Global/Estimativo

Categoria Econômica: 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade: 9/2018 - TP-C TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
Processo Nº: 4630/2018 **Empenho:** 13081/2018 - 21/08/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4691 SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA - EPP
Nome Fantasia
Endereço RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 259 Bairro BOA VISTA
Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO Estado SP
CEP 15025-020 Nº Telefone (017) 3232-3949
C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.376.045/0001-30 Nº Fax ()
Inscr. Estadual ISENTO Inscr. Municipal 1431710
e-mail contato@sintegris.com.br

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 128 Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
Validade CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
Garantia CONT 142/18
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Nº Requisição 4403/2018
Nº Contrato 142 / 2018

Responsável **julianadias**

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	5	MES	017.001.00206/SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE 28/06/2018 A 31/12/2018.	8.450,0000	42.250,00

Pedido 4850/2018	Total	42.250,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	42.250,00

(QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 de Agosto de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO