



*** PEDIDO CANCELADO ***

Nº Pedido de Compra **2227/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 47/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3646/2015 Vínculo ORDINÁRIO
 Cotação Nº: 34/2015

Fornecedor 5337 **BORLEME COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia **BORLEME COMERCIAL - SJBV**
 Endereço AV. CEL. JOAO OSORIO, Nº 581 Bairro VILA CONRADO
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-25 Nº Telefone 3631 5564
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 02.921.800/0002-51 Nº Fax
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail vendas7@borleme.com.br***** (19)3573-5100-matriz-em

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 151** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Validade
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto EPI PARA MANEJO DE MASSA ASFÁLTICA
 Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA

Responsável **arg-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
001 *	3	PAR	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO; COM ELÁSTICO; Nº 38; SOLADO DE BORRACHA NITRILICO, RESISTENTE ALTA TEMPERATURA	30,0000	90,00
002 *	2	PAR	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO; COM ELÁSTICO; Nº 39; SOLADO DE BORRACHA NITRILICO, RESISTENTE ALTA TEMPERATURA, SEM BIQUEIRA	30,0000	60,00
003 *	1	PAR	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO; COM ELÁSTICO; Nº 40; SOLADO DE BORRACHA NITRILICO, RESISTENTE ALTA TEMPERATURA, SEM BIQUEIRA	30,0000	30,00
004 *	4	PAR	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO; COM ELÁSTICO; Nº 41; SOLADO DE BORRACHA NITRILICO, RESISTENTE ALTA TEMPERATURA, SEM BIQUEIRA	30,0000	120,00
005 *	3	PAR	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO; COM ELÁSTICO; Nº 42; SOLADO DE BORRACHA NITRILICO, RESISTENTE ALTA TEMPERATURA, SEM BIQUEIRA	30,0000	90,00
006 *	1	PAR	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO; COM ELÁSTICO; Nº 45; SOLADO DE BORRACHA NITRILICO, RESISTENTE ALTA TEMPERATURA SEM BIQUEIRA	30,0000	30,00

Pedido 2227/2015 **Total** 420,00
Cancelados (-) 420,00
Descontos (-) 0,00



*** PEDIDO CANCELADO ***

Nº Pedido de Compra 2227/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 47/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3646/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 34/2015

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
				Impostos (+)	0,00
				Valor	420,00

(*) - Itens Cancelados

(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2227/2015 - 0

Nº Pedido de Compra 2228/2015

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 48/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3647/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 35/2015

Fornecedor 1327

DILSON SAITO E FILHOS LTDA ME

Nome Fantasia

PAPELARIA E LAVANDERIA MODERNA

Endereço RUA CAMPOS SALLES, Nº 492

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13.870-67

Nº Telefone 3633 1662 - RICARDO

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.680.517/0001-06

Nº Fax 3623 3463

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail papelariamoderna@hotmail.com

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS / DEPTO RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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
002	6	UN	CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; JOCAR	2,7000	16,20
004	4	CX	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM GASFER	5,0000	20,00

Pedido 2228/2015	Total	36,20
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	36,20

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2227/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **2229/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade 48/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0/2015

Empenho: 3648/2015

Vínculo ORDINÁRIO

Cotação Nº: 35/2015

Fornecedor **1647**

RODRIGO DUARTE EPP

Nome Fantasia

CASA DO PAPEL

Endereço RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161

Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-830

Nº Telefone 3633-4110

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.162.145/0001-99

Nº Fax 3633-4110

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail fernanda.casadopapel@hotmail.com,<casadopapeladm@h

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 104

Dest. Recurso 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 10601

GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aplicação SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS / DEPTO RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL

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
003	3	EMB	ELASTICO EM LATEX FINO; EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMAS MAMUTH	1,8000	5,40
007	1	PCT	ETIQUETA 25,4 X 66,7MM - PACOTE COM 3.000 ETIQUETAS INFORMS	28,0000	28,00
010	2	UN	PERFURADOR DE PAPEL; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO PARA 20 FOLHAS JOCAR	9,3000	18,60

Pedido 2229/2015	Total	52,00
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	52,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2230/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 48/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3649/2015 Vínculo ORDINÁRIO
 Cotação Nº: 35/2015

Fornecedor **4192 ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**
 Nome Fantasia **VENEIR**
 Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-00 Nº Telefone 3633-3775
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax 3633-3775
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 28** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
 Aplicação SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS / DEPTO RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA DE
 COMUNICAÇÃO SOCIAL

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
006	3	UN	COLA LIQUIDA BRANCA - 1 LITRO LEO	7,9000	23,70
009	10	UN	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) CARTELA COM 4 UNIDADES CADA. ALFACEL	5,0000	50,00
011	6	UN	CANETA PARA CD/DVD/BLURAY 2.0MM; NA COR AZUL RADEX	1,5000	9,00

Pedido 2230/2015	Total	82,70
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	82,70

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2227/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **2231/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 48/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3650/2015 Vínculo ORDINÁRIO
 Cotação Nº: 35/2015

Fornecedor **4192 ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**
 Nome Fantasia **VENEIR**
 Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-00 Nº Telefone 3633-3775
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax 3633-3775
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 104** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
 Aplicação SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS / DEPTO RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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
005	5	UN	PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. SENDO 9 PINCÉIS NA COR PRETA, 9 PINCÉIS NA COR VERMELHA E 9 PINCÉIS NA COR AZUL JOCAR	1,2000	6,00
008	3	CX	VISOR PARA PASTA SUSPensa DELUCAS	3,2500	9,75

Pedido 2231/2015	Total	15,75
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	15,75

(*) - Itens Cancelados

(QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 2227/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **2232/2015**
 Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
 Modalidade 48/2015 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
 Processo Nº: 0/2015 Empenho: 3651/2015 Vínculo ORDINÁRIO
 Cotação Nº: 35/2015

Fornecedor **4192 ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME**
 Nome Fantasia **VENEIR**
 Endereço AVENIDA BRASILIA, 1.057 Bairro JARDIM LEONOR
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP
 CEP 13.870-00 Nº Telefone 3633-3775
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 96.227.780/0001-86 Nº Fax 3633-3775
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal
 e-mail lojaveneir@gmail.com, <lojaveneir2@hotmail.com>

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 165** **Dest. Recurso 011100000**
 Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 10802 SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
 Garantia .
 Objeto MATERIAL DE ESCRITÓRIO
 Aplicação SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS / DEPTO RECURSOS HUMANOS / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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	9	UN	LAPIS PRETO N.2 LEO	0,1500	1,35
005	27	UN	PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM ALT. X 2 CM DE LARG; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES DIVERSAS. SENDO 9 PINCÉIS NA COR PRETA, 9 PINCÉIS NA COR VERMELHA E 9 PINCÉIS NA COR AZUL JOCAR	1,2000	32,40

Pedido 2232/2015	Total	33,75
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	33,75

(*) - Itens Cancelados

(TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
 DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra **2233/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 2529/2015 Empenho: 3475/2015 Vínculo ORDINÁRIO

Fornecedor **5742 AUTOVEC SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Nome Fantasia **CENTRO AUTOMOTIVO BONFANTE**

Endereço RUA PEREIRA MACHADO, Nº 33 Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13.870-24 Nº Telefone 3631 3914

C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.184.846/0001-33 Nº Fax 8251 3267

Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail contato@mecanicabonfante.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL Ficha Nº 584 Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - KOMBI BNZ 7505

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE

Responsável **arg-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
001	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO, TROCA DE 4 HOMOCINÉTICAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA, CABO DA EMBREAGEM, FLEXIVEL DE EMBREAGEM, ENGRAXAR CUBOS, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, 2 BATENTES DA SUSPENSÃO, 1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PEQUENO, TROCA DE 1 TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	2.596,0000	2.596,00

Pedido 2233/2015	Total	2.596,00
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.596,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 2234/2015

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade 75/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 42/2014

Processo Nº: 2535/2015

Empenho: 3464/2015

Vínculo EDUCAÇÃO

Fornecedor 6468

DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Nome Fantasia

DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço Rua Floriano Peixoto, 948

Bairro Centro

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14010-200

Nº Telefone (016) 3610-2610

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.107.445/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@jiqui.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 808

Dest. Recurso 052100023

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E

APARELHOS ELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - IRACEMA

Responsável arq-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
001	1	UN	COMPUTADOR MODELO DESKTOP COM MONITOR IGUAL OU SUPERIOR A 21"	2.579,0000	2.579,00

Pedido 2234/2015	Total	
	2.579,00	
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.579,00

(*) - Itens Cancelados

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 2235/2015

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade 75/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 42/2014

Processo Nº: 2537/2015

Empenho: 3463/2015

Vínculo EDUCAÇÃO

Fornecedor 6468

DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Nome Fantasia

DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço Rua Floriano Peixoto, 948

Bairro Centro

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14010-200

Nº Telefone (016) 3610-2610

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.107.445/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@jiqui.com.br

Local de Entrega SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ficha Nº 808

Dest. Recurso 052100023

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11405 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E

APARELHOS ELETRÔNICOS

Aplicação EDUCAÇÃO - MINGHINI

Responsável **arq-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
001	2	UN	COMPUTADOR MODELO DESKTOP COM MONITOR IGUAL OU SUPERIOR A 21"	2.579,0000	5.158,00

Pedido 2235/2015	Total	
	5.158,00	
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	5.158,00

(*) - Itens Cancelados

(CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Nº Pedido de Compra 2236/2015

Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade 75/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Ata de Registro de Preço Nº: 42/2014

Processo Nº: 2536/2015

Empenho: 3465/2015

Vínculo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 6468

DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Nome Fantasia

DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço Rua Floriano Peixoto, 948

Bairro Centro

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14010-200

Nº Telefone (016) 3610-2610

C.P.F / C.N.P.J. Nº 55.107.445/0001-67

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacao@jiqui.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 647

Dest. Recurso 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122

Unidade Orçamentaria 11503

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Validade CONFORME ATA DE REGISTRO

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E

APARELHOS ELETRÔNICOS

Aplicação DEPTO DE SAÚDE

Responsável arq-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
001	21	UN	COMPUTADOR MODELO DESKTOP COM MONITOR IGUAL OU SUPERIOR A 21"	2.579,0000	54.159,00

Pedido 2236/2015	Total	54.159,00
	Cancelados (-)	420,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	54.159,00

(*) - Itens Cancelados

(CINQUENTA E QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Março de 2015

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO

LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO