

***** PEDIDO CANCELADO *******Global/Estimativo****Nº Pedido de Compra 1457/2015****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade** 136/2014 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2015**Vínculo** ORDINÁRIO**Anulação de Empenho:** 2086/2015**Fornecedor** 6465**INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS REIS****Nome Fantasia**

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182

Bairro VILA LOYOLA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-608

Nº Telefone (019) 3056-5221

C.P.F / C.N.P.J. Nº 19.486.644/0001-60

Nº Fax (019) 98102-6466

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail inessa_2012@hotmail.com

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL**Ficha Nº** 556**Dest. Recurso** 022200002

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

Unidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade .

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto Conf. Contrato

Garantia .

Objeto Contratação de serviços de transporte de alunos para o ano letivo de 2015

Aplicação Educação

Responsável jorge**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	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27	81.797,3000	81.797,30
				Pedido 1457/2015 Total	81.797,30
				Cancelados (-)	81.797,30
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	81.797,30

(*) - Itens Cancelados

(OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2015

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Pedido de Compra 1457/2015 - 0

Nº Pedido de Compra **1459/2015**

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

Modalidade 1/2015 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

Processo Nº: 14/2015 **Empenho:** 1822/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor 237 SMARAPD INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia SMAR-APD

Endereço RUA AURORA, Nº 446

Bairro VILA TIBERIO

Cidade RIBEIRÃO PRETO

Estado SP

CEP 14050-100

Nº Telefone (016) 2137-9898

C.P.F / C.N.P.J. Nº 50.735.505/0001-72

Nº Fax (016) 2137 9851

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail kleber@smarapd.com.br<comercial@smarapd.com.br><ga

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 125

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Validade

Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

IMPRESSÃO, EMISSÃO DE TESTES NECESSÁRIOS E MONTAGEM DE APROXIMADAMENTE

41.000 (QUARENTA E UM MIL) CARNÊS DE IPTU REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Responsável **Joseotavio**

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	41000	UN	CONFECÇÃO DE CARNE DE IPTU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015 - APROXIMADAMENTE 41.000 CARNÊS.	0,3400	13.940,00

Pedido 1459/2015	Total	13.940,00
	Cancelados (-)	81.797,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	13.940,00

(*) - Itens Cancelados

(TREZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2015

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAC

**Pedido de Compra 1457/2015 - 0**Nº Pedido de Compra **1460/2015**

Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

Processo Nº: 0

Empenho: 1827/2015

Vínculo AQUIS. IMOB. E EQUIP. PRÓ-INF.

Fornecedor **1959****OXICOPER LTDA**

Nome Fantasia

OXICOPER

Endereço AV. JOSÉ REMÍGIO PREZIA, 269

Bairro JD. DOS ESTADOS

Cidade POÇOS DE CALDAS

Estado MG

CEP 37.701-10

Nº Telefone (35) 3722.2203

C.P.F / C.N.P.J. Nº 25.863.721/0001-56

Nº Fax (35) 3722.2203

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail licitacoes@oxicoper.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº **180**Dest. Recurso **011100000**

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

Unidade Orçamentaria 10803

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega CONFORME CONTRATO

Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia .

Objeto Fornecimento de gases para Serralheria e Oficina, conforme Contrato 099/14.

Aplicação DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.

Responsável **jorge****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	CIL	ACETILENO EM CILINDRO DE 1 KG - ENTREGA PARCELADA	80,0000	400,00
002	4	CIL	ACETILENO EM CILINDRO DE 9 KG	374,0000	1.496,00
003	7	CIL	OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM CILINDROS DE 10M ³	130,0000	910,00
004	12	CIL	OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM CILINDROS DE 1M ³	45,0000	540,00

Pedido 1460/2015	Total	3.346,00
	Cancelados (-)	81.797,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.346,00

(*) - Itens Cancelados

(TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2015

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Nº Pedido de Compra 1461/2015

Categoria Econômica: 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade 2/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 1918/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor 6735 MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço AV. CÂNDIDO DE ABREU, 776

Bairro CENTRO CÍVICO

Cidade CURITIBA

Estado PR

CEP 80530-000

Nº Telefone (041) 3010 1606

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.974.134/0001-06

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 90634927-25

Inscr. Municipal 665472-6

e-mail mark@eougem.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 767

Dest. Recurso 071000003

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPEN

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto aquisição de compactador vibratório

Aplicação Obras

Responsável **joseotavio**

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	COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ZERO HORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO. YTO LTS208H	224.000,00	224.000,00

Pedido 1461/2015	Total	224.000,00
	Cancelados (-)	81.797,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	224.000,00

(*) - Itens Cancelados

(DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2015

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ

**Pedido de Compra 1457/2015 - 0****Nº Pedido de Compra 1462/2015****Categoria Econômica:** 4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Modalidade** 3/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 0/2015 **Empenho:** 1919/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO**Fornecedor 6737 SIBRA VAC - MECÂNICA SALTENSE LTDA****Nome Fantasia**

Endereço RUA ROQUE LAZAZZERA, 221

Bairro FAZENDA SANTA CRUZ

Cidade SALTO

Estado SP

CEP 13323-300

Nº Telefone (011) 4602-9088

C.P.F / C.N.P.J. Nº 54.824.313/0001-93

Nº Fax ()

Inscr. Estadual 600.016.524.118

Inscr. Municipal

e-mail vendas1@sibravac.com.br

Local de Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 767**Dest. Recurso 071000003**

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

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPEN Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de equipamento combinado hidro vácuo

Aplicação Obras

Responsável **joseotavio****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	COMBINADO HIDRO-VÁCUO/ALTA PRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO SIBRAVAC ELPV-70	149.000,00	149.000,00

Pedido 1462/2015	Total	149.000,00
	Cancelados (-)	81.797,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	149.000,00

(*) - Itens Cancelados

(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2015

JORGE RENATO SOMENZARI
 CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
 DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ



Nº Pedido de Compra 1463/2015

Categoria Econômica: 4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Modalidade 4/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 0/2015 **Empenho:** 1920/2015 **Vínculo** ORDINÁRIO

Fornecedor 6738 CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

Nome Fantasia

Endereço RUA SENHOR DO BONFIM, 177

Bairro SARANDI

Cidade PORTO ALEGRE

Estado RS

CEP 91140-380

Nº Telefone (011) 2605-2269

C.P.F / C.N.P.J. Nº 92.678.093/0001-26

Nº Fax (51) 3364 9204

Inscr. Estadual 096/0358650

Inscr. Municipal

e-mail gasparin@reciclotec.com.br, adm.vendas@ciber.com.br

Local de Entrega

Endereço ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 767

Dest. Recurso 071000003

Unidade Orçamentaria 10801 GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPEN

Prazo de Pagto 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto Aquisição de vibro acabadora

Aplicação Obras

Responsável **joseotavio**

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	VIBRO ACABADORA DE ASFALTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO CIBER AF4000	540.000,00	540.000,00

Pedido 1463/2015	Total	540.000,00
	Cancelados (-)	81.797,30
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	540.000,00

(*) - Itens Cancelados

(QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de Janeiro de 2015

JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
DI RETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ