



Pedido de Compra 5118/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5118/2017

Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

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

Processo Nº: 4611/2017 **Empenho:** 12394/2017 - 14/07/2017

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 5832 **FARMACIA CHARLES E GUSTAVO LTDA**

Nome Fantasia DROGA NOVA

Endereço RUA CEL ERNESTRO DE OLIVEIRA 227

Bairro VL CONRADO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado SP

CEP 13870-249

Nº Telefone (019) 3623-3217

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.657.058/0001-29

Nº Fax ()

Inscr. Estadual

Inscr. Municipal

e-mail drogariadroganova@ig.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 811

Dest. Recurso 013100000

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

Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL

Aplicação DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Nº Requisição 5892/2017

Responsável joao.gabriel

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	720	COM	100.002.00067/CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG; CÓDIGO BEC: 1787993 -	1,8400	1.324,80
Pedido 5118/2017				Total	1.324,80
				Descontos (-)	0,00
				Impostos (+)	0,00
				Valor	1.324,80

(UM MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5118/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: **5119/2017**
 Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
 Modalidade: 50/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
 Processo Nº: 129/2017 Empenho: 12450/2017 - 14/07/2017
 Vínculo: ORDINÁRIO

Global/Estimativo

Fornecedor **10344 MATHEUS DE PAULA GIAO LIANDA 41630435864**
 Nome Fantasia **LIANDA**

Endereço AV LUCIO PIERINI, Nº 1633 Bairro JARDIM EUROPA
 Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP
 CEP 13872-760 Nº Telefone (019) 4129-0374
 C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.787.032/0001-84 Nº Fax (019) 99296-5327
 Inscr. Estadual Inscr. Municipal 20409
 e-mail matheus.lianda@gmail.com

Local de Entrega CONFORME CONTRATO **Ficha Nº 31** **Dest. Recurso** 011100000

Endereço CONFORME CONTRATO
 Unidade Orçamentaria 10201 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Validade SESENTA DIAS
 Prazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
 Garantia
 Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EM TEXTO JORNALÍSTICO
 Aplicação ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Nº Contrato 118 / 2017

Responsável **tamyres**

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	7	SERV	017.001.01372/SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EM TEXTO JORNALÍSTICO PARA PUBLICIDADE EM MÍDIAS SOCIAIS, SITES, BLOGS, IMPRESSOS E OUTROS, SOBRE AÇÕES, OBRAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A produção dos conteúdos é diária, de segunda-feira a sexta-feira. Estima-se uma produção média de 20 materiais mensais; Esta Assessoria comunicará a empresa através de e-mail (a ser informado pela contratada) com até 1 dia útil de antecedência sobre a necessidade de realizar uma reunião para orientações para realização do serviço; As reuniões deverão acontecer entre segunda-feira e sexta-feira, com duração estimada entre 30 e 90 minutos. Nelas serão definidos prazos, conteúdos, público-alvo, entre outras especificações; O prazo entrega estimado é de 1 dia útil. O prazo pode variar conforme necessidade e definições durante as reuniões; Os materiais deverão possuir cabeçalho com data, assunto e departamento de interesse; Os materiais produzidos não devem possuir erros de linguagem e deverão ser entregues em sua versão final para a Assessoria de Comunicação Social via e-mail ou CD/DVD, nos formatos doc, pdf ou similar, com a possibilidade de editar o conteúdo; Esta Assessoria avaliará o	1.050,0000	7.350,00



Pedido de Compra 5118/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5119/2017

Global/Estimativo

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

Modalidade: 50/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 129/2017 Empenho: 12450/2017 - 14/07/2017

Vínculo: ORDINÁRIO

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

Pedido 5119/2017	Total	7.350,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.350,00

(SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 5118/2017 - 0

Nº Pedido de Compra: 5120/2017
Categoria Econômica: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 4621/2017 **Empenho:** 12484/2017 - 18/07/2017
Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3875 **M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME**
Nome Fantasia INTERDATA STORE
Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216 **Bairro** CENTRO
Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-200 **Nº Telefone** (999) 3633-1545
C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.211.353/0001-42 **Nº Fax** (999) 3623-5959
Inscr. Estadual **Inscr. Municipal**
e-mail financeiro@interdatanet.com.br

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 552 **Dest. Recurso** 052000004

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11402 **SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA INSTALAÇÃO NO POLO UAB
Aplicação EDUCAÇÃO - STI
Nº Requisição 5316/2017

Responsável joao.gabriel

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	023.001.00276/ROTEADOR LAN WIRELESS 300 MBPS -	145,0000	145,00

Pedido 5120/2017	Total	145,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	145,00

(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Julho de 2017

DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LIC

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO