

**Pedido de Compra 3481/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3481/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3178/2018 **Empenho:** 7811/2018 - 21/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1305	DAKFILM COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia		DAKFILM	
Endereço	RUA OURO GROSSO, 1343		Bairro CASA VERDE
Cidade	SÃO PAULO		Estado SP
CEP	02531-011		Nº Telefone (011) 3857-8766
C.P.F / C.N.P.J. Nº	61.613.881/0001-00		Nº Fax (011) 3857-8766
Inscr. Estadual	112.539.090.119		Inscr. Municipal
e-mail	leila.fernandes@dakfilm.com; lice.rabelo@dakfilm.c		

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 830** **Dest. Recurso** 053000032

Endereço			
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Validade	CONFORME EDITAL		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL		
Objeto	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO		
Aplicação	DEPTO DE SAÚDE		
Nº Requisição	4144/2018		

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
001	25160	UN	100.001.00073/SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICA COM CAPACIDADE DE 100UI, INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL E VISÍVEL DE 0 A 100UI COM DIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA DE DIMENSÕES (8,0 X 0,30MM A 9,5 X 0,30MM) CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES. - SR	0,2900	7.296,40

Pedido 3481/2018	Total	7.296,40
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.296,40

(SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3481/2018

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

Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3178/2018 **Empenho:** 7811/2018 - 21/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018					

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Data: 15/08/2018 08:49

Sistema CECAM**Pedido de Compra 3481/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3482/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT**Modalidade:** 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL**Processo Nº:** 3179/2018 **Empenho:** 7812/2018 - 21/05/2018**Vínculo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	10378	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
Nome Fantasia		
Endereço	RUA JOÃO ANTONIO SICOLI, 560	Bairro JD MARACANA
Cidade	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Estado SP
CEP	15092-050	Nº Telefone (017) 3227-5953
C.P.F / C.N.P.J. Nº	01.140.868/0001-50	Nº Fax ()
Inscr. Estadual	647.262.336.117	Inscr. Municipal 647.262.336.117
e-mail	cirurgicaolimpio@terra.com.br	

Local de Entrega CONFORME EDITAL

Ficha Nº 829

Dest. Recurso 023000014

Endereço		
Unidade Orçamentaria	11505	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO	
Aplicação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	

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
009	49000	UN	100.001.00019/LANCETA UNIVERSAL - AGULHA METÁLICA COM BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO, DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL PARA OBTENÇÃO DA AMOSTRA DE SANGUE. BEC 4030770 GTECH	0,0399	1.955,10

Pedido 3482/2018	Total	1.955,10
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.955,10

(UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINI
CHEFE DO SETOR DE CONTRATOSRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3483/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 3180/2018 **Empenho:** 7813/2018 - 21/05/2018
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	1305	DAKFILM COMERCIAL LTDA	
Nome Fantasia		DAKFILM	
Endereço	RUA OURO GROSSO, 1343		Bairro CASA VERDE
Cidade	SÃO PAULO		Estado SP
CEP	02531-011		Nº Telefone (011) 3857-8766
C.P.F / C.N.P.J. Nº	61.613.881/0001-00		Nº Fax (011) 3857-8766
Inscr. Estadual	112.539.090.119		Inscr. Municipal
e-mail	leila.fernandes@dakfilm.com; lice.rabelo@dakfilm.c		

Local de Entrega CONFORME EDITAL Ficha Nº 829 Dest. Recurso 023000014

Endereço
Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Validade CONFORME EDITAL
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia CONFORME EDITAL
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO
Aplicação DEPTO DE SAÚDE
Nº Requisição 4145/2018

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
001	11840	UN	100.001.00073/SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICA COM CAPACIDADE DE 100UI, INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA DE GRADUAÇÃO EXTERNA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL E VISÍVEL DE 0 A 100UI COM DIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA DE DIMENSÕES (8,0 X 0,30MM A 9,5 X 0,30MM) CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, PÓLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES. - SR	0,2900	3.433,60

Pedido 3483/2018	Total	3.433,60
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	3.433,60

(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3483/2018

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

Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3180/2018 **Empenho:** 7813/2018 - 21/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Item Nº</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Un.Med.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018					

DEBORA FERRAZ CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3484/2018

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

Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3181/2018 **Empenho:** 7814/2018 - 21/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	4180	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia		EMPÓRIO HOSPITALAR
Endereço	AV PIERRE SIMON DE LA PLACE, 751 GALPAO 3 E 4	Bairro TECHNO PARK
Cidade	CAMPINAS	Estado SP
CEP	13069-320	Nº Telefone (999) 19 3758791
C.P.F / C.N.P.J. Nº	04.106.730/0001-22	Nº Fax (999)
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	cotacao@grupoemporio.com.br; pedido@grupoemporio.co	

Local de Entrega CONFORME EDITAL **Ficha Nº 829** **Dest. Recurso** 023000014

Endereço	Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Validade	CONFORME EDITAL	
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL	
Objeto	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO	
Aplicação	DEPTO DE SAÚDE	
Nº Requisição	4146/2018	

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
001	6600	UN	100.001.00064/TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL DE CALIBRAGEM FÁCIL SEM USO DE CHIP OU QUALQUER TIPO DE DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO OU CODIFICAÇÃO EXTERNO. TIRA REAGENTE COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20 A 600 MG/DL. ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 25 TESTES CADA. A LEITURA DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE AMPEROMETRIA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. OBS: DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE APARELHO GLICOSÍMETRO EM REGIME DE DOAÇÃO OU COMODATO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). BEC 2721350 - ONE TOUCH ULTRA - LIFESCAN/JOHNSON & JOHNSON	0,3636	2.399,76

Pedido 3484/2018	Total	2.399,76
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	2.399,76

(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3484/2018

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

Modalidade: 31/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIAL

Processo Nº: 3181/2018 **Empenho:** 7814/2018 - 21/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM
Data: 15/08/2018 08:49
Sistema CECAM**Pedido de Compra 3481/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3485/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3172/2018 **Empenho:** 7809/2018 - 18/05/2018**Vínculo:** ORDINÁRIO

Fornecedor	288	LOGUS-ALARMES E MONITORACAO LTDA ME
Nome Fantasia		LOGUS-ALARMES E MONITORACAO LTDA ME
Endereço	AV ORLANDO MATIELO, Nº 102	Bairro JD DEL PLATA
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Estado SP
CEP	13.873-50	Nº Telefone (19) 3623-2827
C.P.F / C.N.P.J. Nº	74.565.359/0001-42	Nº Fax (19) 3623-2827
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	grupofortress@grupofortress.com.br	

Local de Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL	Ficha Nº 20	Dest. Recurso 011100000
-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------

Endereço	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122		
Unidade Orçamentaria	10102	TIRO DE GUERRA - 02.036	
Validade	SESENTA DIAS		
Prazo Entrega	ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO	Prazo de Pagto	VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia	.		
Objeto	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DO TIRO DE GUERRA		
Aplicação	GABINETE DO PREFEITO TIRO DE GUERRA 02-036		
Nº Requisição	2959/2018		

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	MES	017.001.00155/SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	300,0000	300,00

Pedido 3485/2018	Total	300,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	300,00

(TREZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRASRENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3486/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3174/2018 **Empenho:** 7816/2018 - 21/05/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor	220	COMERCIAL DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO CABECA BRANCA
Nome Fantasia		CABEÇA BRANCA
Endereço	AV DR.OSCAR PIRAJA MARTINS, Nº 1144	Bairro VILA SANTA EDWIRGES
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-000	Nº Telefone (999) 3623-2781
C.P.F / C.N.P.J. Nº	54.471.362/0001-90	Nº Fax (999) 3623-2781
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	serrapaulista@hotmail.com(3635-1641andré)	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 916 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11901 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO
Aplicação ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - SETOR DE TRÂNSITO
Nº Requisição 3388/2018

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	004.004.00184/VALVULA PARA PIA DE COZINHA AMERICANA 3 1/2 -	21,0000	21,00
002	1	UN	004.004.00211/SIFÃO; DE POLIPROPILENO; ACABAMENTO EM PVC; DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL; PARA MÚLTIPLO USO (LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUES); COM BITOLA SAÍDA ADAPTÁVEL PARA 50 MM E 40 MM; ENTRADA ADAPTÁVEL PARA 1, 1.1/4 E 1.1/2 -	9,0000	9,00
003	1	UN	004.004.00226/TORNEIRA PARA JARDIM, CROMADA, 3/4, LONGA 1130, C5 -	42,0000	42,00

Pedido 3486/2018	Total	72,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	72,00

(SETENTA E DOIS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3488/2018

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

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

Processo Nº: 3175/2018 **Empenho:** 7815/2018 - 21/05/2018

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor	3415	FÁRMACIA DO POVO SANJOANENSE LTDA - EPP
Nome Fantasia		FARMACIA DO POVO
Endereço	RUA CAROLINA MALHEIROS, Nº 225	Bairro VILA CONRADO
Cidade	SÃO JOÃO DA BOA VIST	Estado SP
CEP	13870-720	Nº Telefone (999) 3622 2944
C.P.F / C.N.P.J. Nº	59.752.691/0001-22	Nº Fax (999) 3631 5298
Inscr. Estadual		Inscr. Municipal
e-mail	hcrdc@uol.com.br, <sandra.farma.sjbv@gmail.com	

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº 828** **Dest. Recurso** 013100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
 Unidade Orçamentaria 11505 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Validade SESSENTA 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. DE SAÚDE
 Nº Requisição 3981/2018

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	120	COM	100.002.00542/RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO.CÓDIGO BEC: 3609642 -	7,2300	867,60
002	84	COM	100.002.00467/RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO. VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3814556 -	7,2300	607,32

Pedido 3488/2018	Total	1.474,92
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.474,92

(UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3489/2018

Categoria Econômica: 3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.

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

Processo Nº: 3176/2018 **Empenho:** 7810/2018 - 18/05/2018

Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 2549 SÉRGIO MARCELO AVILLA

Nome Fantasia

Endereço RUA ANDRESSA PERES DORNELAS, 334

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CEP 13870-000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 723.440.088-53

Inscr. Estadual

Bairro JD YOLANDA

Estado SP

Nº Telefone (019) 98123-8979

Nº Fax (999) 3623-4236

Inscr. Municipal

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha Nº 469

Dest. Recurso 011100000

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

Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Validade SESENTA DIAS

Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO

Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .

Objeto CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW "SEMANA FICA FICA"

Aplicação Departamento de Cultura

Nº Requisição 3803/2018

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	SERV	030.001.00001/APRESENTAÇÃO DE SHOW - Contratação de artista profissional para apresentar show musical na programação da "Semana Fica Fica" a realizar-se dia 27 de maio de 2018 no Fonteatro Emilio Caslini localizado na Praça Coronle Joaquim José - Centro às 20:00 horas. -	1.200,0000	1.200,00

Pedido 3489/2018	Total	1.200,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.200,00

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO



Pedido de Compra 3481/2018 - 0

Nº Pedido de Compra: 3490/2018
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Processo Nº: 3177/2018
Vínculo: ORDINÁRIO

Anulação de Empenho: 9173/2018

Fornecedor 10255 **ZOGBI COMERCIO DE PLANTAS E JARDINAGEM LTDA - ME**
Nome Fantasia
Endereço AV PRESIDENTE JOAO B. M. GOULART, 41 **Bairro** PARQUE DAS NACOES
Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA **Estado** SP
CEP 13870-579 **Nº Telefone** (019) 3056-2767
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.254.219/0001-33 **Nº Fax** ()
Inscr. Estadual 639250114 **Inscr. Municipal**

Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL **Ficha Nº** 244 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10903 **SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DE AVENIDAS E PRAÇAS
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº Requisição 3787/2018

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	174	UN	016.003.00535/MUDAS DIVERSAS - (35) LAMBARI SOMBRA - BANDEJA; (12) HERA ESTRELA - BANDEJA; (21) MINI LANTANA VERMELHA - CAIXA; (10) MINI IXORA LARANJA - CAIXA; (12) DIANELA - UNIDADE, (14) IXORA MIDI - MISTA - CAIXA, (19) IXORA MIDI - MISTA - BANDEJA, (7) ASSISTACIA - BANDEJA, (7) CROSSANDRA LARANJA - CAIXA, (10) GRAMA PRETA ALTA, (11) LANTANA CAMBARÁ - BANDEJA, (3) GUAIMBÉ - UNIDADE, (3) FÊNIX - UNIDADE, (10) HERA SUECA (PIPERÔNIA SCANDENS) - BANDEJA, -	43,2990	7.534,03

Pedido 3490/2018	Total	7.534,03
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	7.534,03

(SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Pedido de Compra 3481/2018 - 0****Nº Pedido de Compra: 3491/2018****Categoria Econômica:** 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO**Modalidade:** IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**Processo Nº:** 3173/2018 **Empenho:** 7817/2018 - 21/05/2018**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** 881 **Dest. Recurso** 011100000

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11701 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Validade SESENTA DIAS
Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO **Prazo de Pagto** VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK PARA UTILIZAÇÃO EM PALESTRA
Aplicação ADE
Nº Requisição 3635/2018

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	5	KG	006.001.00105/MINI PÃO DE QUEIJO -	25,6000	128,00
002	24	UN	006.005.00035/ÁGUA MINERAL GARRAFA COTENDO 510ML SEM GÁS -	1,5000	36,00
003	4	LT	006.001.00168/CAFÉ PRONTO, ACONDICIONADO EM GARRAFA TÉRMICA -	8,5000	34,00

Pedido 3491/2018	Total	198,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	198,00

(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de Maio de 2018

RENATA ALEIXO DE CARVALHO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RENATA MOYSES CASSIANO
DIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO