

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1487/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 1888/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** Homologação de acordo ref. processo 1000018-80-2020.8.26.0623  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 30/03/2021  
**NºAno:** 262

**Nome/Razão Social:** 6341 - SALUTE GESTÃO EM SAÚDE E COM. EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.469.383/0001-53  
**Endereço:** JUIZ DAVID BARRILLI, 304 - PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12246-200  
**Telefone:** (12)2139-2855  
**E-mail:** licitacoes@vitaebrazil.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÕES DO SUS - GESTÕES DO SUS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00767 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO	SRV	1,00	143.180,3100	143.180,31	0,00	0,00	143.180,31

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE MACROPROCESSOS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO)

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
795	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.40.00	01.310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	143.180,31

**Total por Centro de Custo:** 143.180,31

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3245/2021	06/04/2021	795	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÕES DO SUS - GESTÕES DO SUS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	143.180,31

**Total de Empenho(s):** 143.180,31

**Total Geral:** 143.180,31

(Cento e quarenta e três mil e cento e oitenta reais e trinta e um centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 20

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 20

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1488/2021  
**Modalidade:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
**Contrato:** 028/2021  
**Proc. Adm.:** 7204/2020  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** CONCLUSÃO DO PARQUE ESPAÇO JOVEM  
**Proc. de Pagamento:** 1890/2021  
**Tipo de Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
**Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Data:** 30/03/2021

**Nº/Ano:** 5/2020

**Nome/Razão Social:** 11552 - LAGOTELA EIRELLI EPP  
**CPF/CNPJ:** 20.368.585/0001-04  
**Endereço:** AVENIDA IPIRANGA, 1193 - - TRES PONTAS - MG - 37190-000  
**Telefone:** (35)3265-2599  
**E-mail:** atendimento@lagotela.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
103.001.00045 - CONCLUSÃO DO PARQUE URBANO ESPAÇO JOVEM	SRV	1,00	2.185.458,6300	2.185.458,63

DESCRIÇÃO: CONCLUSÃO DO PARQUE URBANO ESPAÇO JOVEM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1141	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	07.100.0053	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.185.458,63

**Total por Centro de Custo:**

2.185.458,63

**Total Geral:**

**2.185.458,63**

(Dois milhões e cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1489/2021 **Data:** 30/03/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 263  
**Proc. Adm.:** 3281/2021  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DO SR. PAULO JULIARI  
**Proc. de Pagamento:** 1891/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12279 - ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA  
**CPF/CNPJ:** 16.482.201/0001-02  
**Endereço:** JOAQUIM NABUCO, 47 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP - 04621-000  
**Telefone:** (11)2305-2022  
**E-mail:** luana.zanetti@atosmedical.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME SOLICITAÇÃO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.003.00010 - ADESIVO DE TRAQUEOSTOMIA STABILIBASE DESCRIÇÃO: ADESIVO DE TRAQUEOSTOMIA STABILIBASE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	210,00	141,1627	29.644,17	0,00	0,00	29.644,17
100.003.00011 - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE MICRON DESCRIÇÃO: FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE MICRON MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	90,00	163,5227	14.717,04	0,00	0,00	14.717,04
100.003.00012 - FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE XTRAMOIST DESCRIÇÃO: FILTRO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE XTRAMOIST MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	150,00	59,3733	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00
100.003.00014 - LENÇO BARREIRA PROTETORA DE TRAQUEOSTOMIA DESCRIÇÃO: LENÇO BARREIRA PROTETORA DE TRAQUEOSTOMIA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	250,00	8,5716	2.142,90	0,00	0,00	2.142,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
924	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.300.0032	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.410,11

**Total por Centro de Custo:** 55.410,11

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 20

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

3214/2021	31/03/2021	924	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.410,11
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	
			GERAL	
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>55.410,11</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>55.410,11</b>

(Cinquenta e cinco mil e quatrocentos e dez reais e onze centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 20

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1490/2021  
**Modalidade:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
**Contrato:** 4/2018  
**Proc. Adm.:** 495/2018  
**Aplicação:** DMA  
**Justificativa:** TA 03/21 e AP 03/21  
**Proc. de Pagamento:** 367/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 30/03/2021

**Nº/Ano:** 1/2016

**Nome/Razão Social:** 10986 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.865.526/0001-34  
**Endereço:** GIOVANNI GRONCHI, 6195 - VILA ANDRADE - SAO PAULO - SP - 05724-003  
**Telefone:** (11)3507-0909  
**E-mail:** licitacoes@construrban.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01433 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DE CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PRÓXIMOS ÀS FEIRAS LIVRES E VARRIÇÃO DE PÁTIOS DE FEIRAS LIVRES, VARRIÇÃO DE CALÇADAS, PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO E FORNECIMENTO DE EQUIPES PADRÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO.	MES	1,00	1.391.341,0800	1.391.341,08

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.391.341,08

**Total por Centro de Custo:**

1.391.341,08

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3209/2021	31/03/2021	272	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.391.341,08

**Total de Empenho(s):**

1.391.341,08

**Total Geral:**

**1.391.341,08**

(Um milhão e trezentos e noventa e um mil e trezentos e quarenta e um reais e oito centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 20

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1491/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 1893/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Aquisição de certificado digital para peticionamento eletrônico  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 30/03/2021**Nº/Ano:** 264

**Nome/Razão Social:** 4108 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A  
**CPF/CNPJ:** 01.554.285/0001-75  
**Endereço:** BELA CINTRA, 904 - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 01415-000  
**Telefone:** (11)4501-1860  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00633 - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	UN	1,00	108,5000	108,50	0,00	0,00	108,50

DESCRIÇÃO: CERTIFICADO DIGITAL E-CPF

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de certificado digital com token para a Procuradora Renata Moyses Cassiano - OAB/SP 348.689, para fins de peticionamento eletrônico em processos digitais.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,50

**Total por Centro de Custo:** 108,50

**Total Geral:** 108,50

(Cento e oito reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1492/2021 **Data:** 30/03/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 265  
**Proc. Adm.:** 1894/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA  
**Justificativa:** Serviço de reforma (revestimento) em cadeira - Patrimônio nº 6729.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10693 - CLAUDINEIA MASETO DE CAMPOS S.J.B. VISTA - ME  
**CPF/CNPJ:** 67.893.792/0001-41  
**Endereço:** CAROLINA MALHEIROS, - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3623-2426  
**E-mail:** a.perescontabilidade@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00430 - SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA (TAPEÇARIA)	UN	1,00	100,0000	100,00	0,00	0,00	100,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA (TAPEÇARIA)							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	100,00

**Total por Centro de Custo:** 100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3236/2021	05/04/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00

**Total de Empenho(s):** 100,00

**Total Geral:** 100,00

**(Cem reais)**

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1493/2021 **Data:** 30/03/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 266  
**Proc. Adm.:** 1895/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO NO GABINETE.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5535 - ARIVALDO M. DE OLIVEIRA - MATERIAIS - ME  
**CPF/CNPJ:** 05.621.472/0001-85  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (99)93631-8263  
**E-mail:** nfe.casamarques@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo:** 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00761 - TUBO DE COLA PVC 175 GR.	UN	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	12,00

DESCRIÇÃO: TUBO DE COLA PVC 175 GR.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

002.001.00230 - ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA, GALÃO DE 1	GAL	3	7,5000	22,50	0,00	0,00	22,50
--	-----	---	--------	-------	------	------	-------

DESCRIÇÃO: ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA, GALÃO DE 1 LITRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,00
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22,50

**Total por Centro de Custo:** 34,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3237/2021	05/04/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,00
3238/2021	05/04/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22,50

**Total de Empenho(s):** 34,50

**Total Geral:** 34,50

(Trinta e quatro reais e cinquenta centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 20

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1494/2021 **Data:** 30/03/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 267  
**Proc. Adm.:** 1896/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAPETE DE BORRACHA UNIVERSAL PARA VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO GABINET  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10925 - LUCAS AUGUSTO GRULI LIMA PECAS E ACESSORIOS  
**CPF/CNPJ:** 28.288.234/0001-03  
**Endereço:** JOSE TEODORO DE FARIA, 154 - PARQUE RESIDENCIAL JARDIM SAO DOMINGOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-242  
**Telefone:** (19)3636-4010  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
003.002.00075 - JOGO DE TAPETES - GOL	PC	4	12,5000	50,00	0,00	0,00	50,00
DESCRIÇÃO: JOGO DE TAPETES - GOL							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: JOGO COM 04 PEÇAS							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,00

**Total por Centro de Custo:** 50,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3239/2021	05/04/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,00

**Total de Empenho(s):** 50,00

**Total Geral:** 50,00

**(Cinquenta reais)**

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1495/2021 **Data:** 30/03/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 268  
**Proc. Adm.:** 1892/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1082 - ROBERTO BORTOLUCCI EPP  
**CPF/CNPJ:** 55.866.784/0001-27  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (19)3623-3996  
**E-mail:** berpelembalagens@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
004.001.00062 - FITA ZEBRADA ROLO COM 70MM/200M DESCRIÇÃO: FITA ZEBRADA ROLO COM 70MM/200M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	15,2500	15,25	0,00	0,00	15,25

008.003.00047 - FITA ANTIDERRAPANTE PRETA E AMARELA ZEBRADA DESCRIÇÃO: FITA ANTIDERRAPANTE PRETA E AMARELA ZEBRADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: 1 ROLO	M	14,00	1,9285	27,00	0,00	0,00	27,00
---	---	-------	--------	-------	------	------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,25

**Total por Centro de Custo:** 42,25

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3234/2021	05/04/2021	878	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,25

**Total de Empenho(s):** 42,25

**Total Geral:** 42,25

(Quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 20

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 20

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1496/2021 **Data:** 30/03/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020  
**Ata R. Preço:** 16/2021 **Solicitação de Material:** 662/2021  
**Proc. Adm.:** 11420/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL "GENESIO DA SILVA"  
**Proc. de Pagamento:** 1899/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12666 - CM HOSPITALAR S.A.  
**CPF/CNPJ:** 12.420.164/0009-04  
**Endereço:** DF-290, - NUCLEO RURAL HORTIGRANJEIRO DE SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72578-000  
**Telefone:** (16)2101-9401  
**E-mail:** licitacoes@mafrahospitalar.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00656 - ENZALUTAMIDA 40 MG. CÁPSULA GELATINOSA M DESCRIÇÃO: ENZALUTAMIDA 40 MG. CÁPSULA GELATINOSA MOLE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA MARCA: - OBSERVAÇÃO: XTANDI / XTANDI 40MG	CAP	120,00	74,6900	8.962,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
922	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	01.310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.962,80

**Total por Centro de Custo:** 8.962,80

**Total Geral:** 8.962,80

(Oito mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior  
Chefe do Setor de Contratos  
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 20

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1497/2021 **Data:** 30/03/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 71/2017  
**Contrato:** 165/2017  
**Proc. Adm.:** 6568/2017  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** Acerto para pagar NF referente à existência de saldo contábil, conforme solicitação do DMS.  
**Proc. de Pagamento:** 1352/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10950 - MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA - ME  
**CPF/CNPJ:** 04.713.315/0001-37  
**Endereço:** OSVALDO CRUZ, 361 - SANTA PAULA - SAO CAETANO DO SUL - SP - 09541-270  
**Telefone:** (11)5594-4486  
**E-mail:** montoni@mediarte.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00425 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFT	SRV	1,00	4.324,7900	4.324,79

DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1176	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.40.00	05.300.0031	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.324,79

**Total por Centro de Custo:** 4.324,79

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3235/2021	05/04/2021	1176	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.324,79

**Total de Empenho(s):** 4.324,79

**Total Geral:** 4.324,79

(Quatro mil e trezentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1498/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 050/2021  
**Proc. Adm.:** 12343/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** PROPORCIONAL AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 1900/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 30/03/2021**Nº/Ano:** 119/2020

**Nome/Razão Social:** 4220 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.331.788/0016-03  
**Endereço:** RONALD CLADSTONE NEGRI, 557 - POLO DE ALTA TECNOLOGIA DE CAMPINAS - POLO I - CAMPINAS - SP - 13069-472  
**Telefone:** (19)3781-3000  
**E-mail:** izabel.queiroz@airliquide.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01706 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BIPAP SIMPLE DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BIPAP SIMPLES (BI-LEVEL COM DOIS FLUXOS DE PRESSÃO, EPAP E IPAP), PARA VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: NÍVEIS DE PRESSÃO COM FREQUÊNCIA CONTROLADA DE SEGURANÇA (VENTILAÇÃO DE BACKUP). NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO DE PELO MENOS 30 CM H <sup>2</sup> O COM FAIXA DE VARIAÇÃO DE PRESSÃO IPAP DE PELO MENOS 4 A 30 CM H <sup>2</sup> O. CONFIGURAÇÃO EPAP DE PELO MENOS DE 4 A 25 CM H <sup>2</sup> O. CPAP DE PELO MENOS 4 A 20 CM H <sup>2</sup> O. DEVE POSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMO OS SEGUINTE MÓDULOS VENTILATÓRIOS: (CPAP, S, ST, T), COM FUNCIONALIDADE DE ALARMES DE FALHA ELÉTRICA, DESCONEXÃO, ALTA E BAIXA PRESSÃO, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 5 A 40 RPM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	25.110,0000	25.110,00
017.001.01707 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO BIPAP (	MES	1,00	6.030,0000	6.030,00

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 20

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO BIPAP (BI-LEVEL COM DOIS FLUXOS DE PRESSÃO, EPAP E IPAP), PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO-INVASIVA, A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 13 KG. EQUIPAMENTO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO COM FREQUÊNCIA CONTROLADA DE SEGURANÇA (VENTILAÇÃO DE BACKUP). NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO DE PELO MENOS 40 CM H<sup>2</sup>O COM FAIXA DE VARIAÇÃO DE PRESSÃO IPAP DE PELO MENOS 4 A 40 CM H<sup>2</sup>O. CONFIGURAÇÃO DE EPAP DE PELO MENOS 4 A 25CM H<sup>2</sup>O. CPAP DE PELO MENOS 4 A 20 CM H<sup>2</sup>O. DEVE POSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMO SEIS MÓDULOS VENTILATÓRIOS: (CPAP, S, ST, T, PAC, E iVAPS/AVAPS), INCLUSO MODO COM OPÇÃO DE VOLUME MÉDIO GARANTIDO COM CONTROLE DE PRESSÃO; DEVENDO SER COMPATÍVEL COM PACIENTE PEDIÁTRICO A PARTIR DE 30 KG NO MODO IVAPS. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 5 A 40 RPM. EQUIPAMENTO COM BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 (DUAS) HORAS.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

017.001.01709 - LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO COM DOIS	SRV	1,00	45.648,0000	45.648,00
---	-----	------	-------------	-----------

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO-INVASIVA, A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 05 KG (VOLUME CORRENTE MÍNIMO DE 50 ML); DEVE POSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMO SEIS MÓDULOS VENTILATÓRIOS: (CPAP, S, ST, T, PAC E iVAPS/AVAPS), INCLUSO MODO COM OPÇÃO DE VOLUME MÉDIO GARANTIDO COM CONTROLE DE PRESSÃO. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO APARELHO: PRESSÃO IPAP DE PELO MENOS 4 A 50 CM H<sup>2</sup>O. EPAP DE PELO MENOS 4 A 25 CM H<sup>2</sup>O. CPAP DE PELO MENOS 4 A 20 CM H<sup>2</sup>O. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA: 0 A 60 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE PELO MENOS: 0,5 A 3S; RAMPA DE VENTILAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 0 A 45 MIN (INCREMENTO 5MIN); CONTROLE DE VAZAMENTO. EQUIPAMENTO COM BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1196	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0007	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.788,00

<b>Total por Centro de Custo:</b>	<b>76.788,00</b>
-----------------------------------	------------------

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3215/2021	31/03/2021	1196	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.788,00

<b>Total de Empenho(s):</b>	<b>76.788,00</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>76.788,00</b>
---------------------	------------------

(Setenta e seis mil e setecentos e oitenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 20

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1499/2021 **Data:** 30/03/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 119/2020  
**Contrato:** 051/2021  
**Proc. Adm.:** 12343/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** PROPORCIONAL AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 1901/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12828 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME  
**CPF/CNPJ:** 23.643.895/0001-88  
**Endereço:** RUA DOS BANCARIOS, 388 - EMBUEMA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-130  
**Telefone:** (11)4321-1220  
**E-mail:** SUPERARME@SUPERARMED.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de 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  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01708 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO CPAP (" DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO CPAP ("CONTINUOS POSITIVE AIRWAY PRESSURE" - PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS") COM DEFINIÇÃO PRESSÓRICA AUTOMÁTICA QUE SE AJUSTA À NECESSIDADE DO PACIENTE RESPONDENDO SUTILMENTE A ALTERAÇÕES NA PRESSÃO, A FIM DE EVITAR EVENTOS DE APNEIA E HIPOAPNEIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO DE PRESSÃO POSITIVA DE PELO MENOS 4 A 20CM H <sup>2</sup> O, COM REGULARIZAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PRESSÕES, COM ALÍVIO INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO. RAMPA DE NO MÍNIMO 0 A 45 MIN. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUDE E FUGA DE AR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	14.040,0000	14.040,00
017.001.01726 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24H - ASPIRADOR ELÉTRICO A VÁCUO PORTÁTIL COM EXTENSÃO DE LÁTEX, PARA SUÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUEIA. APARELHO QUE CRIA UMA PRESSÃO NEGATIVA (VÁCUO) QUE EXTRAÍ OS FLUIDOS ATRAVÉS DE TUBOS DESCARTÁVEIS QUE ESTÃO CONECTADOS A UM RECIPIENTE POR MEIO DE UM TUBO DE SUÇÃO. CAPACIDADE DO RECIPIENTE MÍNIMA DE 800 ML. APARELHO PORTÁTIL, SILENCIOSO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E QUE DISPENSA MANUTENÇÃO. BIVOLT. PRESSÃO DE VÁCUO DEVERÁ CHEGAR A ATÉ PELO MENOS 600 MMHG. PRODUTO INCLUI: 1 ADAPTADOR E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 FRASCO COLETOR, 1 TUBO INTERMEDIÁRIO, 1 TUBO DE SUÇÃO, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	3.402,0000	3.402,00
Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/04/2021 16:30:14

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 20

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

1196 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00 05.300.0007 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.442,00

**Total por Centro de Custo:**

17.442,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3216/2021	31/03/2021	1196	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.442,00

**Total de Empenho(s):**

17.442,00

**Total Geral:**

**17.442,00**

**(Dezessete mil e quatrocentos e quarenta e dois reais)**

São João da Boa Vista, 14 de abril de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

: