

**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: 25/05/2021 16:35:45

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1903/2021 **Data:** 10/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 680
Contrato: 067/2020
Proc. Adm.: 2692/2020
Aplicação: DST
Justificativa: CONT 067/20 CONTINUIDADE - ALTERADO FICHA À PEDIDO DA CONTABILIDADE
Proc. de Pagamento: 830/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Nome/Razão Social: 3683 - SALMA ANTAKLY ADIB
CPF/CNPJ: 025.031.888-18
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)2221-7000
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: João

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 SÃO JOÃO 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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	3.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1019	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00

Total por Centro de Custo: 3.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4122/2021	10/05/2021	1019	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00

Total de Empenho(s): 3.000,00

Total Geral: 3.000,00

(Três mil reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:35:45

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**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: 25/05/2021 16:35:45

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1904/2021 **Data:** 10/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 109/2019
Contrato: 029/2020
Proc. Adm.: 18261/2019
Aplicação: DST
Justificativa: CONT 029/20 TA 02/21 CONTINUIDADE - ALTERADO FICHA À PEDIDO DA CONTABILIDADE
Proc. de Pagamento: 974/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.813.296/0001-71
Endereço: AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168
Telefone: (36)3381-8100
E-mail: diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

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 VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: João

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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1021	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

Total por Centro de Custo: 2.100,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4112/2021	10/05/2021	1021	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

Total de Empenho(s): 2.100,00

Total Geral: 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:35:45

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA



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: 25/05/2021 16:35:45

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1905/2021 **Data:** 10/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 332
Contrato: 059/2021
Proc. Adm.: 5193/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA
Proc. de Pagamento: 2355/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5002 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 01.772.798/0002-33
Endereço: Est. Vinhedo Viracpos, - Km 04 - VINHEDO - SP - 13280-000
Telefone: (11)2187-6200
E-mail: licitacoes.brasil1@medtronic.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE 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
100.001.00079 - CATETER QUICK-SET MMT397 - PARADIGM 722 DESCRIÇÃO: CATETER QUICK-SET MMT397 - PARADIGM 722 - 9 MM CÂNULA / 60 CM TUBO - CAIXA COM 10 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	14	1.075,0000	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
100.001.00080 - RESERVATÓRIO PARADIGM 3,0 PARA BOMBA 722 DESCRIÇÃO: RESERVATÓRIO PARADIGM 3,0 PARA BOMBA 722 MMT332 - CAIXA COM 10 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	14	179,0000	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00
100.001.00045 - SENSOR DE GLICOSE MMT 7008A DESCRIÇÃO: SENSOR DE GLICOSE MMT 7008A MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	35,00	370,0000	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
922	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	01.310.0000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.506,00

Total por Centro de Custo: 30.506,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
2657/2021	10/05/2021	01.15.05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	922	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.506,00

Total: 30.506,00



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: 25/05/2021 16:35:45

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 6

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4108/2021	10/05/2021	922	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.506,00

Total de Empenho(s): 30.506,00

Total Geral: 30.506,00

(Trinta mil e quinhentos e seis reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração