



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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2173/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 381
Proc. Adm.: 2666/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO O 197 ANOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
Proc. de Pagamento: 2666/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2316 - EDITORA INTERIOR DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 01.630.587/0001-85
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)3311-1000
E-mail: jornaldoparabrisa@terra.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: Daniela

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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00177 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	SRV	1,00	750,0000	750,00	0,00	0,00	750,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 197 ANOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EM JORNAL IMPRESSO DENOMINADO "PARABRISA", NA EDIÇÃO DO DIA 21/06. TAMANHO DE 01 PÁGINA (25 CM/LARGURA X 27 CM/ALTURA), COLORIDO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	750,00

Total por Centro de Custo: 750,00

Total Geral: 750,00

(Setecentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2174/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 382
Proc. Adm.: 2667/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO O 197 ANOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM MÍDIA DE TV, COM SINAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET PARA TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Proc. de Pagamento: 2667/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13000 - CONECTV SISTEMA DE TELEVISAO LTDA
CPF/CNPJ: 37.750.615/0001-45
Endereço: ADEMAR DE BARROS, 552 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080
Telefone: (19)3631-7317 / (19)99639-9960
E-mail: comercial@conectv.tv.br - contato@conectv.tv.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: Daniela

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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00442 - VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO	SRV	1,00	2.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

DESCRIÇÃO: VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 100 SPOTS (10 POR DIA), POR 10 DIAS, COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS, VEICULADOS ENTRE OS DIAS 14 A 18 E 21 A 25 DE JUNHO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00

Total por Centro de Custo: 2.000,00

Total Geral: 2.000,00

(Dois mil reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2175/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 383
Proc. Adm.: 2668/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO O 197 ANOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Proc. de Pagamento: 2668/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1641 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA
CPF/CNPJ: 58.750.183/0001-42
Endereço: IRMAS CARITAS, 319 - VILA CARVALHO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-262
Telefone: (19)3633-1666
E-mail: financeiro@omunicipio.jor.br;assinatura@omunicipio

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: Daniela

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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00177 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	SRV	1,00	1.150,0000	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 197 ANOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EM JORNAL IMPRESSO DENOMINADO "O MUNICÍPIO", NA EDIÇÃO ESPECIAL DO DIA 23/06. TAMANHO DE ½ PÁGINA (29,7 CM/LARGURA X 26 CM/ALTURA), COLORIDO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.150,00

Total por Centro de Custo: 1.150,00

Total Geral: 1.150,00

(Um mil e cento e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2176/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 384
Proc. Adm.: 2669/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA. POLICIA MILITAR
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA POLÍCIA MILITAR.
Proc. de Pagamento: 2669/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10385 - VANIA REGINA RIBEIRO MARIM - ME
CPF/CNPJ: 21.374.713/0001-95
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 1334 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3633-8370
E-mail: ELETROLUMISAOJOAO@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: Daniela

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
016.003.00081 - FITA DUPLA FACE	UN	6,00	75,0000	450,00	0,00	0,00	450,00

DESCRIÇÃO: FITA DUPLA FACE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: FITA DUPLA FACE 19X20M - COMPOSIÇÃO MASSA DE ADESIVO ACRILICO TRANSPARENTE COM LINER DE POLIETILENO SUPORTA 3,4 KG/METRO - 06 ROLOS.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,00

Total por Centro de Custo:

450,00

Total Geral:**450,00****(Quatrocentos e cinquenta reais)**

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2177/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 11/2021
Proc. Adm.: 5421/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2670/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 3749 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10
Endereço: SAMUEL AIZEMBERG, 1100 - ALVES DIAS - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09851-550
Telefone: (11)4122-9800
E-mail: licitacao.sp@somahospitalar.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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
022.002.00036 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDIA, DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDIA, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	78000,00	0,6500	50.700,00
022.002.00037 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PEQUENA DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PEQUENA, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	89000,00	0,6400	56.960,00
022.002.00041 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PEQUENA DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PEQUENA PEQUENA (PP), BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	16000,00	0,6100	9.760,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	117.420,00
Total por Centro de Custo:				117.420,00

Total Geral: **117.420,00**

(Cento e dezessete mil e quatrocentos e vinte reais)



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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2178/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 11/2021
Proc. Adm.: 5421/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2671/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11111 - PROATIVA HOSPITALAR EURELI ME
CPF/CNPJ: 27.656.480/0001-08
Endereço: R SAO PAULO, 69 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - AGUAS DA PRATA - SP - 13890-000
Telefone: (19)3649-6552
E-mail: joao.alves@proativahospitalar.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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
022.002.00450 - LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 6,5 -SUPE DESCRIÇÃO: LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 6,5 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. MARCA: LEMGRUBER OBSERVAÇÃO: -	PAR	600	1,7551	1.053,06
022.002.00085 - SERINGA FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, APIRO DESCRIÇÃO: SERINGA FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO E EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CAPACIDADE 60ML, POSSUIR BICO ESPECIAL TIPO "CATETER"; POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE SUBSTÂNCIAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS, SE EMBALAGEM INVIOLADA. MARCA: INGEX OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	2,2721	454,42
022.002.00087 - SONDA NASOENTERAL Nº 12, ESTÉRIL. EMBALA DESCRIÇÃO: SONDA NASOENTERAL Nº 12, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	8,9701	179,40
022.002.00474 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAP	UN	800,00	5,9118	4.729,44



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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 13 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADORÍGIDO E RESISTENTE, COR AMARELO, COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES, UMIDADE E VAZAMENTOS. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, COM CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA E LINHA QUE APRESENTE LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. FABRICADO CONFORME NBR 13853-1, INCLUSIVE COM INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SOBRE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E FECHAMENTO CONFORME PREVISTO NESSA NORMA. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NBR 7500.

MARCA: DESCARBOX

OBSERVAÇÃO: -

022.002.00494 - SONDA VESICAL Nº20 - SONDA FOLEY ESTÉRIL	UN	10,00	2,6651	26,65
--	----	-------	--------	-------

DESCRIÇÃO: SONDA VESICAL Nº20 - SONDA FOLEY ESTÉRIL E DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA VÁLVULA, COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS.

MARCA: ADVANTE

OBSERVAÇÃO: -

022.002.00322 - SONDA NASOGASTRICA Nº 14, ESTÉRIL, LONGA	UN	20,00	0,8841	17,68
--	----	-------	--------	-------

DESCRIÇÃO: SONDA NASOGASTRICA Nº 14, ESTÉRIL, LONGA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.

MARCA: MARKMED

OBSERVAÇÃO: -

022.002.00242 - LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,0 -SUPE	PAR	800	1,7551	1.404,08
--	-----	-----	--------	----------

DESCRIÇÃO: LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,0 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.

MARCA: LEMGRUBER

OBSERVAÇÃO: -

022.002.00299 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL,AT	UN	4000,00	0,4914	1.965,60
--	----	---------	--------	----------

DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER SLIP DE 1ª LINHA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM CX. COM 250 UNIDADES.

MARCA: INGEX

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.830,33
Total por Centro de Custo:				9.830,33

Total Geral:	9.830,33
---------------------	-----------------

(Nove mil e oitocentos e trinta reais e trinta e três 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2179/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 11/2021
Proc. Adm.: 5421/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2672/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.234.900/0001-97
Endereço: 29, 2150 - JARDIM SÃO PAULO II - RIO CLARO - SP - 13503-151
Telefone: (19)3023-3611
E-mail: contato@hospilar.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.002.00083 - PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MTS COMPOSTO DE DESCRIÇÃO: PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MTS COMPOSTO DE 100 % DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM-COR BRANCO-EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO ROLO. MARCA: DESCARBOX OBSERVAÇÃO: -	RL	1308	8,9900	11.758,92
022.002.00180 - ALMOTOLIA ESCURA DE PLASTICO CAPACIDADE DESCRIÇÃO: ALMOTOLIA ESCURA DE PLASTICO CAPACIDADE 250 ML BICO RETO MARCA: jprolab OBSERVAÇÃO: -	UN	500,00	2,5900	1.295,00
022.002.00572 - TERMÔMETRO LASER INFRAVERMELHO DESCRIÇÃO: TERMÔMETRO LASER INFRAVERMELHO, PARA MEDIÇÃO SEM CONTATO E IMEDIATA, ENTRE 5CM E 15CM DE DISTÂNCIA, COM EXATIDÃO DE APROXIMADAMENTE 0,3°C +/-, COM ALARME PARA FEBRE, DISPLAY RETROILUMINADO PARA MEDIÇÕES NOTURNAS, MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS, MANUAL EM PORTUGUÊS (PT-BR), DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. MARCA: BECARE OBSERVAÇÃO: -	UN	60,00	114,0000	6.840,00
022.002.00305 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL,AT DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL, ATOXICÓ, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCA: SOL CARE OBSERVAÇÃO: -	UN	1300,00	1,1500	1.495,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	21.388,92
Total por Centro de Custo:				27.808,92



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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

21.388,92

(Vinte e um mil e trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2180/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 11/2021
Proc. Adm.: 5421/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2672/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.234.900/0001-97
Endereço: 29, 2150 - JARDIM SAO PAULO II - RIO CLARO - SP - 13503-151
Telefone: (19)3023-3611
E-mail: contato@hospilar.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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
022.002.00466 - MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RES DESCRIÇÃO: MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 (EQUIVALENTE AO FILTRO N95), COM BICO DE PATO. COMPOSTA POR CÂMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS DE FORMA ELETROSTÁTICA, COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE AO TAMANHO DA FACE. COM PRESILHAS E TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM VÁLVULA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NPEVOAS E FUMOS, E PARA PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94%, EM CONFORMIDADE COM NBR13698/1996. COR BRANCA OU AZUL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UN	3000,00	2,1400	6.420,00

MARCA: PROECTIME

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0037	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.420,00

Total por Centro de Custo: 6.420,00

Total Geral: 6.420,00

(Seis mil e quatrocentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2181/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 11/2021
Proc. Adm.: 5421/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2673/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11612 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: 24.067.457/0001-81
Endereço: FRANCISCO LAMACCHIA, 753 - CHACARAS CAICARA - BIRIGUI - SP - 16201-092
Telefone: (18)3644-4218 / (18)3644-4218
E-mail: forcemedical@forcemedical.com.br - licitacoes@forcemedical.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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
022.002.00473 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAP DESCRIÇÃO: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 07 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RÍGIDO E RESISTENTE, COR AMARELO, COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES, UMIDADE E VAZAMENTOS. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, COM CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA E LINHA QUE APRESENTE LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NBR 7500. MARCA: DESCARBOX OBSERVAÇÃO: -	UN	400,00	4,7900	1.916,00
022.002.00302 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 05 CC, ESTERIL,AT DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 05 CC, ESTERIL,ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (APRESENTAR AMOSTRA). MARCA: SOL CARE OBSERVAÇÃO: -	UN	5000,00	1,0100	5.050,00
022.002.00245 - LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 -SUPE DESCRIÇÃO: LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESGLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. MARCA: LEMGRUBER OBSERVAÇÃO: -	PAR	100	2,1200	212,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	7.178,00

Total por Centro de Custo:

7.178,00



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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

7.178,00

(Sete mil e cento e setenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2182/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 11/2021
Proc. Adm.: 5421/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2674/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 12984 - MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 38.200.020/0001-89
Endereço: BELARMINO MORAES ARRUDA, 75 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP - 18044-080
Telefone: (15)3243-9551
E-mail: vendas6@materialmed.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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
022.002.00139 - GEL PARA ULTRASSOM, MEIO DE CONTATO PARA DESCRIÇÃO: GEL PARA ULTRASSOM, MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA. INODORO E INCOLOR, PH NEUTRO, NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALERGÊNICO, NÃO ABRASIVO, UMECTANTE, GALÃO COM 5 LITROS. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. MARCA: MULTIGEL OBSERVAÇÃO: -	GAL	15	23,7900	356,85
022.002.00067 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS GRANDE, DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS GRANDE, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. MARCA: LEMGRUBER OBSERVAÇÃO: -	UN	9000,00	0,7087	6.378,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	6.735,15

Total por Centro de Custo:

6.735,15

Total Geral:

6.735,15

(Seis mil e setecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2183/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 55/2018
Proc. Adm.: 1831/2018
Aplicação: DME
Justificativa: TA 04/21
Proc. de Pagamento: 717/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 11/06/2021**Nº/Ano:** 2/2018

Nome/Razão Social: 3356 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 04.313.315/0001-40
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, 112 - CENTRO - ADAMANTINA - SP - 17800-000
Telefone: (18)3522-8844
E-mail: graboskiadvogados@graboskiadvogados.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: 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00810 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SRV	1,00	46.011,2500	46.011,25

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.011,25

Total por Centro de Custo: 46.011,25

Total Geral: 46.011,25

(Quarenta e seis mil e onze reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2184/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 091/2013
Proc. Adm.: 3910/2013
Aplicação: GAB
Justificativa: TA 08/21
Proc. de Pagamento: 828/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 11/06/2021
Nº/Ano: 181

Nome/Razão Social: 2376 - LUIZ ANTONIO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 925.239.948-87
Endereço: RUA JOÃO BATISTA DA LELIA, 175 - JD. CANADÁ - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone:
E-mail: nogueira.la@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.01.01.0770 - 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
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	37.854,1800	37.854,18	0,00	0,00	37.854,18

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
15	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.854,18
Total por Centro de Custo:				37.854,18

Total Geral: 37.854,18

(Trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2185/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 385
Proc. Adm.: 2678/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2021.
Proc. de Pagamento: 2678/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1669 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
CPF/CNPJ: 73.302.879/0001-08
Endereço: VICENTE LICINIO, 95 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - 20270-902
Telefone: (21)2569-6867
E-mail: s.cristina@pncq.org.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: Daniela

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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00689 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EX	SRV	12,00	481,2500	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.775,00

Total por Centro de Custo: 5.775,00

Total Geral: 5.775,00

(Cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2186/2021 **Data:** 11/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 386
Proc. Adm.: 2679/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: CAPACITAÇÃO ONLINE PARA O 3º SETOR - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA: 1559-8 C/C: 28466-1
Proc. de Pagamento: 2679/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10313 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADM. PÚBLICA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 21.107.770/0001-08
Endereço: AUTONOMISTAS, 896 - VILA YARA - OSASCO - SP - 06020-012
Telefone: (11)4575-2050
E-mail: contato@icapinstituto.com.br

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: 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: Daniela

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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	2,00	640,0000	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: CAPACITAÇÃO ONLINE PARA O 3º SETOR - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA: 1559-8 C/C: 28466-1

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
418	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	02.500.0023	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.280,00

Total por Centro de Custo: 1.280,00

Total Geral: 1.280,00

(Um mil e duzentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:29:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 20

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2187/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2680/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: Reparo para conter vazamento banheiro masculino 1º Andar
Proc. de Pagamento: 2680/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 11/06/2021**Nº/Ano:** 387

Nome/Razão Social: 1232 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.407.847/0001-58
Endereço: RUA CORONEL JOSE PROCOPIO, 477 - PERPETUO SOCORRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-730
Telefone: (19)3631-5999
E-mail: boavistamat.hidraulicos@hotmail.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: Daniela

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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00401 - TUBO LIGAÇÃO PVC BR AJUSTAVEL. 1.1/2 SAN	UN	1,00	13,0500	13,05	0,00	0,00	13,05

DESCRIÇÃO: TUBO LIGAÇÃO PVC BR AJUSTAVEL. 1.1/2 SANFONADO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Tubo ajustavel para vaso sanitário sanfonado branco

004.004.00103 - ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO	UN	1,00	1,4200	1,42	0,00	0,00	1,42
---	----	------	--------	------	------	------	------

DESCRIÇÃO: ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Anel 38mm para tubo de ligação ajustável para vaso sanitário

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,47

Total por Centro de Custo: 14,47

Total Geral: 14,47

(Quatorze reais e quarenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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

: