

**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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2662/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 476  
**Proc. Adm.:** 3169/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Justificativa:** Complemento referente ao processo 3169/2021, referente a serviço de apresentador para show.  
**Proc. de Pagamento:** 3169/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4758 - JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI  
**CPF/CNPJ:** 12.607.880/0001-48  
**Endereço:** ELIZABETA GEREMIAS PINTO, 104 - JARDIM DEL PLATA II - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-173  
**Telefone:** (99)93623-1365  
**E-mail:** julio47araujojournal@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:** Andrea  
**Observação:**

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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02446 - APRESENTAÇÃO DE SHOW	SRV	1,00	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00

DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO DE SHOW

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: apresentador para show.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00

**Total por Centro de Custo:** 600,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6470/2021	09/08/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00

**Total de Empenho(s):** 600,00

**Total Geral:** 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2663/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 477  
**Proc. Adm.:** 3266/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE, REALIZADAS TODAS ÀS TERÇAS-FEIRAS, À RUA HENRIQUE MARTARELLO, NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 3746 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA  
**CPF/CNPJ:** 07.959.221/0001-30  
**Endereço:** RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593 - JARDIM SAO JOSE - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-00  
**Telefone:**  
**E-mail:** mvgregorio@bol.com.br, <ddhig@dimaval.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00945 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD MARCA: - OBSERVAÇÃO: MASCULINO/ FEMININO	UN	16,00	199,3333	3.189,33	0,00	0,00	3.189,33
017.001.00946 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFIC DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	199,3333	1.594,67	0,00	0,00	1.594,67

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
301	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.784,00

**Total por Centro de Custo:** 4.784,00

**Total Geral:** 4.784,00

(Quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
 Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2664/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 3267/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Instalação de divisórias no escritório do DES.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 02/08/2021  
**Nº/Ano:** 478

**Nome/Razão Social:** 6152 - DENIS PAGANI DE FARIA  
**CPF/CNPJ:** 11.017.223/0001-88  
**Endereço:** RUA ISRAEL VIEIRA FERREIRA, 201 - VILA FLEMING - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13876-059  
**Telefone:** (19)3623-4503  
**E-mail:** denisdivisorias@hotmail.com

**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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00381 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA	SRV	1,00	6.100,0000	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00

DESCRIÇÃO: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 4 paredes, sendo 1 de 3,21x3,51, com uma porta de 0,80; 1 de 3,80x3,51 e 2 de 4,87x3,15, com porta de 0,80.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.100,00

**Total por Centro de Custo:** 6.100,00

**Total Geral:** 6.100,00

(Seis mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2665/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 3268/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Locação de banheiros químicos para eventos de ciclismo.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 02/08/2021

**Nº/Ano:** 479

**Nome/Razão Social:** 3746 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA  
**CPF/CNPJ:** 07.959.221/0001-30  
**Endereço:** RUA JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593 - JARDIM SAO JOSE - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-00  
**Telefone:**  
**E-mail:** mvgregorio@bol.com.br,<ddhig@dimaval.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00945 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD	UN	8,00	210,0000	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.680,00

**Total por Centro de Custo:** 1.680,00

**Total Geral:** 1.680,00

(Um mil e seiscentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2666/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 480  
**Proc. Adm.:** 3269/2021  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - AEE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAL E GORRO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE CULINÁRIA DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13139 - J.D. JOCITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 03.581.278/0001-98  
**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 300 - NOSSA SENHORA APARECIDA - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-00  
**Telefone:** (19)3641-1739  
**E-mail:** spanholo@uol.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02445 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: PARA IDADES DE 04 A 10 ANOS.	SRV	94,00	23,9000	2.246,60	0,00	0,00	2.246,60

017.001.02444 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GORRO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GORRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: PARA IDADES DE 04 A 10 ANOS.	SRV	94,00	14,9000	1.400,60	0,00	0,00	1.400,60
---	-----	-------	---------	----------	------	------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.647,20

**Total por Centro de Custo:** 3.647,20

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6512/2021	13/08/2021	613	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.647,20

**Total de Empenho(s):** 3.647,20

**Total Geral:** 3.647,20

(Três mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2667/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 46/2021 **Solicitação de Material:** 1457/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de ferramentas para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12754 - BOA RETO RUIZ & CIA LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 67.086.421/0001-58  
**Endereço:** RUA BEPE PÉRICO, 90 - DISTRITO INDUSTRIAL - IGARACU DO TIETE - SP - 17350-000  
**Telefone:** (14)99735-3669  
**E-mail:** contato@decorornamentacoes.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00632 - CORRENTE DE FERRO 6MM DESCRIÇÃO: CORRENTE DE FERRO 6MM MARCA: SÃO RAFAEL OBSERVAÇÃO: -	KG	8,00	33,0000	264,00
004.001.01055 - DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO 16 X 28 DESCRIÇÃO: DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO 16 X 28 MARCA: GIRALDI OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	7,1000	7,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	264,00
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	7,10
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>271,10</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6552/2021	19/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	264,00
6553/2021	19/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	7,10

**Total de Empenho(s):** 271,10

**Total Geral:** 271,10

(Duzentos e setenta e um reais e dez 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otávio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2668/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 45/2021 **Solicitação de Material:** 1440/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de ferramentas para atender as necessidades do Departamento de cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 3272/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 14.650.232/0001-08  
**Endereço:** ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215  
**Telefone:** (11)4785-3100  
**E-mail:** contato@eletrificar.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01264 - BROCA AÇO RAPIDO 10" DESCRIÇÃO: BROCA AÇO RAPIDO 10" MARCA: AMATOOLS OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	10,5000	21,00
004.001.01265 - BROCA AÇO RAPIDO 6" DESCRIÇÃO: BROCA AÇO RAPIDO 6" MARCA: AMATOOLS OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	4,6000	9,20
004.001.01113 - BROCA DE VIDEA 04 MM DESCRIÇÃO: BROCA DE VIDEA 04 MM MARCA: ROCAST OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	1,5800	3,16
004.001.01304 - CHAVE DE FENDA 1/4 POR 5" DESCRIÇÃO: CHAVE DE FENDA 1/4 POR 5" MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	5,6000	11,20
004.001.01305 - CHAVE DE FENDA TOCO 1/4 POR 1.1/2" DESCRIÇÃO: CHAVE DE FENDA TOCO 1/4 POR 1.1/2" MARCA: BRASFORT OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	6,0000	12,00
004.001.00580 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 DESCRIÇÃO: CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	4,6500	4,65
004.001.00593 - CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 DESCRIÇÃO: CHAVE DE FENDA 5/16 X 8	UN	1,00	13,0000	13,00

**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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

MARCA: EDA

OBSERVAÇÃO: -

004.001.01317 - CHAVE PHILIPS CROMO VANADIUM 1/4 UN 2,00 6,8000 13,60

DESCRIÇÃO: CHAVE PHILIPS CROMO VANADIUM 1/4

MARCA: EDA

OBSERVAÇÃO: -

004.001.01319 - CHAVE PHILIPS ISOLADA 1/4 UN 2,00 19,5000 39,00

DESCRIÇÃO: CHAVE PHILIPS ISOLADA 1/4

MARCA: EDA

OBSERVAÇÃO: -

004.001.00065 - ENXADA ESTREITA COM CABO UN 1,00 22,9000 22,90

DESCRIÇÃO: ENXADA ESTREITA COM CABO

MARCA: PARABONI

OBSERVAÇÃO: -

004.001.00231 - MARTELO DE UNHA 29MM UN 1,00 24,8000 24,80

DESCRIÇÃO: MARTELO DE UNHA 29MM

MARCA: TENACE

OBSERVAÇÃO: -

004.001.01049 - TRENA COM FITA DE AÇO 16MM X 5MT COM TRA UN 2,00 9,5000 19,00

DESCRIÇÃO: TRENA COM FITA DE AÇO 16MM X 5MT COM TRAVA

MARCA: GOLD

OBSERVAÇÃO: -

004.001.00058 - TRENA FIBRA DE VIDRO - 50 M UN 1,00 32,5000 32,50

DESCRIÇÃO: TRENA FIBRA DE VIDRO - 50 M

MARCA: EDA

OBSERVAÇÃO: -

004.001.01467 - VASSOURAO TIPO GARI EM PIAÇAVA 40 CM COM UN 2,00 24,0000 48,00

DESCRIÇÃO: VASSOURAO TIPO GARI EM PIAÇAVA 40 CM COM CABO DE 1,20 METROS

MARCA: ODIM

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48,00
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	226,01
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>274,01</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6554/2021	19/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48,00
6555/2021	19/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	226,01
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>274,01</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>274,01</b>

(Duzentos e setenta e quatro reais e um centavo)



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2669/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 47/2021 **Solicitação de Material:** 1453/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de ferramentas para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 3273/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10122 - ALINE NICACIO - ME  
**CPF/CNPJ:** 14.304.445/0001-70  
**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 73 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000  
**Telefone:** (19)3673-5865  
**E-mail:** alinenicaciome@gmail.com

**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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.00157 - BROCA DE VIDEA 06 MM DESCRIÇÃO: BROCA DE VIDEA 06 MM MARCA: ROCAST OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	2,2500	2,25
004.001.00158 - BROCA DE VIDEA 08 MM DESCRIÇÃO: BROCA DE VIDEA 08 MM MARCA: ROCAST OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	2,9400	2,94
004.001.01189 - CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" DESCRIÇÃO: CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	3,7700	7,54
004.001.01323 - CHAVE PHILLIPS 3/16 POR 5" DESCRIÇÃO: CHAVE PHILLIPS 3/16 POR 5" MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	5,8000	5,80
004.001.01115 - CHAVE PHILIPS 5/16 X 8 DESCRIÇÃO: CHAVE PHILIPS 5/16 X 8 MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	13,2000	13,20
004.001.01425 - PONTEIRO EM AÇO REDONDO 1/2 ", COM 30 CM DESCRIÇÃO: PONTEIRO EM AÇO REDONDO 1/2 ", COM 30 CM MARCA: COSTA OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	7,9500	15,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	47,63
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>47,63</b>



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6556/2021	19/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	47,63

**Total de Empenho(s):** 47,63

**Total Geral:** 47,63

**(Quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)**

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

\_\_\_\_\_  
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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2670/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 44/2021 **Solicitação de Material:** 1439/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de ferramentas para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores  
**Proc. de Pagamento:** 3274/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.205.718/0001-73  
**Endereço:** MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123  
**Telefone:** (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188  
**E-mail:** vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01266 - BROCA AÇO RAPIDO 8" DESCRIÇÃO: BROCA AÇO RAPIDO 8" MARCA: AMATOOLS OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	6,4500	12,90
004.001.00151 - BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8 DESCRIÇÃO: BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8 MARCA: ROCAST OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	2,0000	4,00
004.001.01280 - CARRINHO DE PEDREIRO, CHASSI METÁLICO E DESCRIÇÃO: CARRINHO DE PEDREIRO, CHASSI METÁLICO E CAÇAMBA EM AÇO ,PNEU COM CAMARA E CAPACIDADE DE 60 LITROS MARCA: METALPAMA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	188,9000	188,90
004.001.01318 - CHAVE PHILIPS CROMO VANADIUM 1/8 DESCRIÇÃO: CHAVE PHILIPS CROMO VANADIUM 1/8 MARCA: MORETZSOHN OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	4,3000	8,60
004.001.01329 - COLHER DE PEDREIRO AÇO SAE1070 ACABAMENT DESCRIÇÃO: COLHER DE PEDREIRO AÇO SAE1070 ACABAMENTO EM PINTURA Nº 8 MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	12,4000	12,40
004.001.01193 - FERRO SOLDAR 50 X 220V DESCRIÇÃO: FERRO SOLDAR 50 X 220V MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	29,0000	29,00

**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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

004.001.01372 - JOGO CHAVE DE FENDA 3MM À 10 MM DESCRIÇÃO: JOGO CHAVE DE FENDA 3MM À 10 MM MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	44,0000	44,00
004.001.01373 - JOGO CHAVE PHILIPS 3MM À 10 MM DESCRIÇÃO: JOGO CHAVE PHILIPS 3MM À 10 MM MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	44,0000	44,00
004.001.01026 - MARRETA DE 1KG COM CABO DE MADEIRA DESCRIÇÃO: MARRETA DE 1KG COM CABO DE MADEIRA MARCA: VOLMAFI OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	20,0000	40,00
004.001.01463 - TRENA COM FITA DE AÇO DE 3 METROS COM T DESCRIÇÃO: TRENA COM FITA DE AÇO DE 3 METROS COM TRAVA, LARGURA DA FITA DE 19,0 MM MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	7,7000	7,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	362,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>391,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6557/2021	19/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00
6558/2021	19/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	362,50
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>391,50</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>391,50</b>

(Trezentos e noventa e um 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2671/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 69/2020  
**Ata R. Preço:** 147/2020 **Solicitação de Material:** 1458/2021  
**Proc. Adm.:** 6891/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO INTERNO  
**Proc. de Pagamento:** 3277/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12305 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS  
**CPF/CNPJ:** 06.092.927/0001-85  
**Endereço:** SALVADOR LOMBARDI NETTO, 171 - NOVA PAULINIA - PAULINIA - SP - 13140-284  
**Telefone:** (19)3874-9965  
**E-mail:** NGCONTA@TERRA.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 - 138  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.004.00590 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70%- FRASCO 15 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70%- FRASCO 15 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	1	16,2000	16,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0069	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	16,20

**Total por Centro de Custo:** 16,20

**Total Geral:** 16,20

(Dezesseis reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2672/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 73/2021 **Solicitação de Material:** 1389/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3278/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00242 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 30 LITROS; COM TAMPA MARCA: PLASNEW OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	27,3500	164,10

002.001.00262 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 60 LITROS; COM TAMPA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	43,0000	129,00
--	----	------	---------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	293,10

**Total por Centro de Custo:** 293,10

**Total Geral:** 293,10

(Duzentos e noventa e três reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2673/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 73/2021 **Solicitação de Material:** 1390/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3280/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CREAS - ALMOX. ASSISTENCIA SOCIAL  
**Endereço:** TAVARES, 8 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13872-025  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00242 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 30 LITROS; COM TAMPA MARCA: PLASNEW OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	27,3500	164,10

002.001.00262 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 60 LITROS; COM TAMPA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	43,0000	129,00
--	----	------	---------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	293,10

**Total por Centro de Custo:** 293,10

**Total Geral:** 293,10

(Duzentos e noventa e três reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2674/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 1386/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTI USO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3281/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	120,00	1,4700	176,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	176,40

**Total por Centro de Custo:** 176,40

**Total Geral:** 176,40

(Cento e setenta e seis reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2675/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 1385/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTI USO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3282/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	120,00	1,4700	176,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	176,40

**Total por Centro de Custo:** 176,40

**Total Geral:** 176,40

(Cento e setenta e seis reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2676/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 76/2021 **Solicitação de Material:** 1384/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3283/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.758.579/0001-01  
**Endereço:** AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000  
**Telefone:** (35)9854-3466  
**E-mail:** CONTATO@HIGIAL.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR	FR	100	1,0400	104,00

DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	104,00

**Total por Centro de Custo:** 104,00

**Total Geral:** 104,00

(Cento e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2677/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 76/2021 **Solicitação de Material:** 1383/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3284/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.758.579/0001-01  
**Endereço:** AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000  
**Telefone:** (35)9854-3466  
**E-mail:** CONTATO@HIGIAL.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR	FR	100	1,0400	104,00

DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	104,00

**Total por Centro de Custo:** 104,00

**Total Geral:** 104,00

(Cento e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2678/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 72/2021 **Solicitação de Material:** 1382/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ESPANADOR PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3285/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.573.131/0001-93  
**Endereço:** ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00019 - ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA ME	UN	5,00	13,1500	65,75

DESCRIÇÃO: ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	65,75

**Total por Centro de Custo:** 65,75

**Total Geral:** 65,75

(Sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2679/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 72/2021 **Solicitação de Material:** 1381/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ESPANADOR PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3286/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.573.131/0001-93  
**Endereço:** ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00019 - ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA ME	UN	5,00	13,1500	65,75

DESCRIÇÃO: ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA

MEDINDO 30 CM  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	65,75

**Total por Centro de Custo:** 65,75

**Total Geral:** 65,75

(Sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2680/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 73/2021 **Solicitação de Material:** 1463/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA RESÍDUOS COMUNS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3287/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00300 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS	KG	15,00	9,4500	141,75

DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTES POR KG DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14 MM - MATERIAL REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS PESADOS E DENSOS,

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	141,75

**Total por Centro de Custo:** 141,75

**Total Geral:** 141,75

(Cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2681/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 73/2021 **Solicitação de Material:** 1462/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA RESÍDUOS COMUNS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3288/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CREAS - ALMOX. ASSISTENCIA SOCIAL  
**Endereço:** TAVARES, 8 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13872-025  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
002.001.00300 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS	KG	35,00	9,4500	330,75

DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTES POR KG DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14 MM - MATERIAL REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS PESADOS E DENSOS,

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	330,75

**Total por Centro de Custo:** 330,75

**Total Geral:** 330,75

(Trezentos e trinta reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2682/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 1477/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE AÇO  
**Proc. de Pagamento:** 3289/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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
002.001.00064 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM	PCT	1500	1,0600	1.590,00

DESCRIÇÃO: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.590,00

**Total por Centro de Custo:** 1.590,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6563/2021	19/08/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.590,00

**Total de Empenho(s):** 1.590,00

**Total Geral:** 1.590,00

(Um mil e quinhentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otávio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 94

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2683/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020  
**Ata R. Preço:** 27/2021 **Solicitação de Material:** 1471/2021  
**Proc. Adm.:** 8536/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PNEU VEÍCULO PLACA CPV-6305  
**Proc. de Pagamento:** 3290/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12684 - ZEUS COMERCIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 34.840.358/0001-44  
**Endereço:** R MARECHAL DEODORO, 90 - CENTRO - CONCORDIA - SC - 89700-172  
**Telefone:** (49)3030-8412  
**E-mail:** fiscal.zeusdobrasil@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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
003.018.00206 - PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DESCRIÇÃO: PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 900 R20;LISO; CONSTRUCAO RADIAL; ARO 20; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	1.180,0000	2.360,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
270	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.360,00

**Total por Centro de Custo:** 2.360,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6550/2021	19/08/2021	270	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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.360,00

**Total de Empenho(s):** 2.360,00

**Total Geral:** 2.360,00

(Dois mil e trezentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2684/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 119/2020 **Solicitação de Material:** 1470/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE.  
**Proc. de Pagamento:** 3291/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12018 - LARBACK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 09.510.784/0001-72  
**Endereço:** SANTA EDITH, 292 - JARDIM HELENA - SAO PAULO - SP - 08420-400  
**Telefone:** (11)2557-8522  
**E-mail:** larback@larback.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 - 138  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00518 - ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101,6MM DESCRIÇÃO: ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 25,4 X 101,6MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS; CÓDIGO BEC 1443771 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	40	23,2000	928,00
001.001.01168 - BLOCO ADESIVO 75 MM X 75MM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 75 MM X 75MM, PACOTE COM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS, CORES SORTIDAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	8	2,0000	16,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	944,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>944,00</b>

**Total Geral: 944,00**

(Novecentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2685/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 1459/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE  
**Proc. de Pagamento:** 3292/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01054 - ETIQUETA ADESIVA 40X 30MM PARA IMPRESSOR DESCRIÇÃO: ETIQUETA ADESIVA 40X 30MM PARA IMPRESSORA ZEBRA EM PAPEL COUCHÊ, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTES; ROLO COM 36MTS, COR BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	60	9,9000	594,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	594,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>594,00</b>

**Total Geral: 594,00**

(Quinhentos e noventa e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2686/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 1391/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3293/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.01117 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA DESCRIÇÃO: PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA COMPLETA, COM A PRESILHA INCLUSA, COM IDENTIFICADOR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	250,00	0,9200	230,00
001.001.00167 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	2	11,0000	22,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	252,00

**Total por Centro de Custo:** 252,00

**Total Geral:** 252,00

(Duzentos e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2687/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 15/2021  
**Proc. Adm.:** 6322/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** Dos materiais de laboratório: em face da necessidade premente da utilização do serviço público de saúde, torna-se imperativa a promoção de processo licitatório competente que vise à aquisição de materiais de laboratório, uma vez que estes são imprescindíveis para viabilizar o atendimento ao público do Município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, no que se refere à realização de exames diagnósticos e clínicos essenciais para a devida identificação e tratamento das patologias acometida  
**Proc. de Pagamento:** 3279/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 852 - DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.691.555/0001-27  
**Endereço:** AV. SEVERINO MEIRELLES, 1646 - CENTRO - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
**Telefone:** (19)3582-9772  
**E-mail:** contato@deciocamargo.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 - 138  
**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:** José Otávio  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.006.00008 - ALBUMINA BOVINA; A 22%, FRASCOS COM 10ML DESCRIÇÃO: ALBUMINA BOVINA; A 22%, FRASCOS COM 10ML.; VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	31,7500	63,50
022.006.00129 - SORO ANTI A PARA DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS DESCRIÇÃO: SORO ANTI A PARA DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS SANGUÍNEOS ABO, TESTES EM LAMINAS OU TUBOS, FRASCOS COM 10ML, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	8	23,4000	187,20
022.006.00130 - SORO ANTI B SORO PARA DETERMINAR GRUPOS DESCRIÇÃO: SORO ANTI B SORO PARA DETERMINAR GRUPOS ABO. TESTES EM LAMINAS OU TUBOS, FRASCOS COM 10ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	8	23,4000	187,20
022.006.00131 - SORO ANTI D PARA DETERMINAÇÃO DOS ANTÍGE DESCRIÇÃO: SORO ANTI D PARA DETERMINAÇÃO DOS ANTÍGENOS RHO (D), TESTE EM LAMINAS OU TUBOS. FRASCOS COM 10ML, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	10	44,9500	449,50
022.006.00132 - SORO DE COOMBS; SORO ANTI-GAMA GLOBULINA	FR	3	41,8000	125,40



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: SORO DE COOMBS; SORO ANTI-GAMA GLOBULINAS HUMANAS PARA DEMONSTRAR ANTICORPOS ABSORVIDOS AS HEMÁCIAS HUMANAS, QUER IN VIVO (COOMBS DIRETO), QUER IN VITRO (COOMBS INDIRETO ). FRASCOS COM 10ML. COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00262 - SORO ANTI A E B. SORO PARA DETERMINAR GRUPOS ABO. FR 8 23,4000 187,20

DESCRIÇÃO: SORO ANTI A E B. SORO PARA DETERMINAR GRUPOS ABO. TESTES EM LAMINAS OU TUBOS, FRASCOS COM 10ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01ANO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	1.200,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.200,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6475/2021	10/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL	1.200,00

**Total de Empenho(s):** 1.200,00

**Total Geral:** 1.200,00

(Um mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2688/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 1392/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3294/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.01117 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA DESCRIÇÃO: PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA COMPLETA, COM A PRESILHA INCLUSA, COM IDENTIFICADOR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	250,00	0,9200	230,00
001.001.00167 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA 5000 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	1	11,0000	11,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,00

**Total por Centro de Custo:** 241,00

**Total Geral:** 241,00

(Duzentos e quarenta e um reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2689/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 117/2020 **Solicitação de Material:** 1395/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3295/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 24.564.257/0001-34  
**Endereço:** FONTOURA XAVIER, 590 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP - 08295-300  
**Telefone:** (11)3576-3774  
**E-mail:** novaalagoas@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.01040 - ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDI DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 200X280MM (LARG X ALT) , EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	0,1100	5,50
001.001.00907 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4; DE FELTRO, E DESCRIÇÃO: ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FELTRO: 16 X 10 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: 2 DA COR VERMELHO E 2 DA COR AZUL /	UN	4,00	2,7900	11,16
001.001.00894 - PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FURO DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FUROS, ESTRUTURA DE METAL, CAPACIADDE DE ATÉ 100 FOLHAS, COM MARGEADOR, ESCALA PARA AJUSTE DE FORMATO PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS 26X12X13CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	95,0000	285,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	301,66
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>301,66</b>

**Total Geral:** **301,66**

(Trezentos e um reais e sessenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2690/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 117/2020 **Solicitação de Material:** 1396/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3296/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 24.564.257/0001-34  
**Endereço:** FONTOURA XAVIER, 590 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP - 08295-300  
**Telefone:** (11)3576-3774  
**E-mail:** novaalagoas@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.01040 - ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDI DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 200X280MM (LARG X ALT) , EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	0,1100	5,50
001.001.00907 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4; DE FELTRO, E DESCRIÇÃO: ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FELTRO: 16 X 10 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: 2 DA COR VERMELHO E 2 DA COR AZUL /	UN	4,00	2,7900	11,16
001.001.00894 - PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FURO DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL, 2 FUROS, ESTRUTURA DE METAL, CAPACIADDE DE ATÉ 100 FOLHAS, COM MARGEADOR, ESCALA PARA AJUSTE DE FORMATO PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS 26X12X13CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	95,0000	285,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	301,66
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>301,66</b>

**Total Geral:** **301,66**

(Trezentos e um reais e sessenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2691/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 119/2020 **Solicitação de Material:** 1388/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CARIMBOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3297/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12018 - LARBACK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 09.510.784/0001-72  
**Endereço:** SANTA EDITH, 292 - JARDIM HELENA - SAO PAULO - SP - 08420-400  
**Telefone:** (11)2557-8522  
**E-mail:** larback@larback.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.01095 - ORGANIZADOR DE CARIMBOS , COM CAPACIDADE DESCRIÇÃO: ORGANIZADOR DE CARIMBOS , COM CAPACIDADE PARA 6 CARIMBOS 150X110X90 - MATERIAL POLIESTIRENO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	6,7000	33,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>33,50</b>

**Total Geral: 33,50**

(Trinta e três reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2692/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 119/2020 **Solicitação de Material:** 1387/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CAIMBOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3298/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12018 - LARBACK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 09.510.784/0001-72  
**Endereço:** SANTA EDITH, 292 - JARDIM HELENA - SAO PAULO - SP - 08420-400  
**Telefone:** (11)2557-8522  
**E-mail:** larback@larback.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.01095 - ORGANIZADOR DE CARIMBOS , COM CAPACIDADE	UN	5,00	6,7000	33,50

DESCRIÇÃO: ORGANIZADOR DE CARIMBOS , COM CAPACIDADE PARA 6 CARIMBOS 150X110X90 - MATERIAL POLIESTIRENO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,50

**Total por Centro de Custo:** 33,50

**Total Geral:** 33,50

(Trinta e três reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2693/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 1469/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O DMA.  
**Proc. de Pagamento:** 3299/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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
001.001.01144 - QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 1,00 X 1,20M , DESCRIÇÃO: QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 1,00 X 1,20M , COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	68,9700	137,94

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
270	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,94

**Total por Centro de Custo:** 137,94

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6551/2021	19/08/2021	270	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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,94

**Total de Empenho(s):** 137,94

**Total Geral:** 137,94

(Cento e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 94

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2694/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 15/2021  
**Proc. Adm.:** 6322/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** Dos materiais de laboratório: em face da necessidade premente da utilização do serviço público de saúde, torna-se imperativa a promoção de processo licitatório competente que vise à aquisição de materiais de laboratório, uma vez que estes são imprescindíveis para viabilizar o atendimento ao público do Município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, no que se refere à realização de exames diagnósticos e clínicos essenciais para a devida identificação e tratamento das patologias acometida  
**Proc. de Pagamento:** 3301/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 852 - DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.691.555/0001-27  
**Endereço:** AV. SEVERINO MEIRELLES, 1646 - CENTRO - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
**Telefone:** (19)3582-9772  
**E-mail:** contato@deciocamargo.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 - 138  
**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:** José Otávio  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.006.00078 - DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AZTREONAM - FR DESCRIÇÃO: DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - AZTREONAM - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	6	9,3500	56,10
022.006.00101 - DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - POLIMIXINA B - DESCRIÇÃO: DISCO PARA ANTIBIOGRAMA - POLIMIXINA B - FRASCO COM 50 DISCOS; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	2	10,0000	20,00
022.006.00106 - DISCO PARA ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA + T DESCRIÇÃO: DISCO PARA ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA + TAZOBACTAM 100/10 MCG-FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	6	9,3500	56,10
022.006.00263 - POLISENSIDISCOS - 12 STAPHYLOCOCCUS SPP (STC)	CX	5	199,3000	996,50



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: POLISENSIDISCOS – 12 STAPHYLOCOCCUS SPP (STC) (BRCAS) – 25 UNIDADES – SISTEMA POLISENSIDISC COMPOSTO DE UM MÓDULO CIRCULAR, CONTENDO EM SEU ANEL EXTERNO 09 ANTIMICROBIANOS E ANEL INTERNO 03 ANTIMICROBIANOS, TOTALIZANDO 12 ANTIMICROBIANOS PARA CADA SÉRIE. PARA SER USADO EM PLACAS DE PETRI DE 150 MM DE DIÂMETRO POR 20 MM DE ALTURA, SENDO: AMPICILINA (AMP02), CLINDAMICINA (CLI02), CLORANFENICOL (CLO30), ERITROMICINA (ERI15), GENTAMICINA (GEN10), CEFOXITINA (CFO30), LEVOFLOXACINA (LEV05), LINEZOLIDA (LNZ10), NITROFURANTOÍNA (NIT100), PENICILINA G (BENZILPENICILINA) (PEN01), RIFAMPICINA (RIF05), SULFAZOTRIM (SUT25). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES DE POLISENSIDISC, CADA UNIDADE COMPOSTA DE 12 ANTIBIÓTICOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL COM REFERÊNCIA BRCAS 2019. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00264 - POLISENSIDISCOS – 12 STREPTOCOCCUS GRUPOS A,B,C,G	CX	2	199,3000	398,60
---	----	---	----------	--------

DESCRIÇÃO: POLISENSIDISCOS – 12 STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C E G (STP) (BRCAS) – 25 UNIDADES – SISTEMA POLISENSIDISC COMPOSTO DE UM MÓDULO CIRCULAR, CONTENDO EM SEU ANEL EXTERNO 09 ANTIMICROBIANOS E ANEL INTERNO 03 ANTIMICROBIANOS, TOTALIZANDO 12 ANTIMICROBIANOS PARA CADA SÉRIE. PARA SER USADO EM PLACAS DE PETRI DE 150 MM DE DIÂMETRO POR 20 MM DE ALTURA, SENDO: CLINDAMICINA (CLI02), CLORANFENICOL (CLO30), ERITROMICINA (ERI15), LEVOFLOXACINA (LEV05), LINEZOLIDA (LNZ10), NITROFURANTOÍNA (NIT100), PENICILINA G (BENZILPENICILINA) (PEN01), RIFAMPICINA (RIF05), SULFAZOTRIM (SUT25), TEICOPLANINA (TEC30), TETRACICLINA (TET30), VANCOMICINA (VAN05). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES DE POLISENSIDISC, CADA UNIDADE COMPOSTA DE 12 ANTIBIÓTICOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL COM REFERÊNCIA BRCAS 2019. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00265 - POLISENSIDISCOS – ENTEROCOCCUS SPP (ETC) (BRCAS)	CX	4	199,3000	797,20
--	----	---	----------	--------

DESCRIÇÃO: POLISENSIDISCOS – ENTEROCOCCUS SPP (ETC) (BRCAS) – 25 UNIDADES – SISTEMA POLISENSIDISC COMPOSTO DE UM MÓDULO CIRCULAR, CONTENDO EM SEU ANEL EXTERNO 09 ANTIMICROBIANOS E ANEL INTERNO 02 ANTIMICROBIANOS, TOTALIZANDO 11 ANTIMICROBIANOS PARA CADA SÉRIE. PARA SER USADO EM PLACAS DE PETRI DE 150 MM DE DIÂMETRO POR 20 MM DE ALTURA, SENDO: AMPICILINA (AMP02), CIPROFLOXACINA (CIP05), ESTREPTOMICINA (HLAR) (EST300), GENTAMICINA (HLAR) (GEN30), LEVOFLOXACINA (LEV05), LINEZOLIDA (LNZ10), NITROFURANTOÍNA (NIT100), NORFLOXACINA (NOR10), TEICOPLANINA (TEC30), TIGECICLINA (TIG15), VANCOMICINA (VAN05). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES DE POLISENSIDISC, CADA UNIDADE COMPOSTA DE 11 ANTIBIÓTICOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL COM REFERÊNCIA BRCAS 2019. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00272 - POLISENSIDISCOS – 15 SERIE URINÁRIA (BRCAS)	UN	25,00	199,2600	4.981,50
---	----	-------	----------	----------



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: POLISENSIDISCOS – 15 SERIE URINÁRIA (BRCST) – 25 UNIDADES – SISTEMA POLISENSIDISC COMPOSTO DE UM MÓDULO CIRCULAR, CONTENDO EM SEU ANEL EXTERNO 10 ANTIMICROBIANOS E ANEL INTERNO 5 ANTIMICROBIANOS, TOTALIZANDO 15 ANTIMICROBIANOS PARA CADA SÉRIE. PARA SER USADO EM PLACAS DE PETRI DE 150 MM DE DIÂMETRO POR 20 MM DE ALTURA, SENDO: AMICACINA (AMI30), AMOXACILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO (AMC30), AMPICILINA (AMP10), CEFTAZIDIMA (CAZ10), CEFEPIME (CPM30), CEFUROXIMA (CRX30), CEFOTAXIMA (CTX05), CIPROFOXACINA (CIP05), FOSFOMICINA (FOS200), GENTAMICINA (GEN10), LEVOFLOXACINA (LEV05), MEROPENEM (MPM10), NITROFURANTOÍNA (NIT100), NORFLOXACINA (NOR10), SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPINA (SUT25). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES DE POLISENSIDISC, CADA UNIDADE COMPOSTA DE 15 ANTIBIÓTICOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL COM REFERÊNCIA BRCST 2019. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	7.306,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>7.306,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6476/2021	10/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL	7.306,00

**Total de Empenho(s):** 7.306,00

**Total Geral:** 7.306,00

(Sete mil e trezentos e seis reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2695/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 15/2021  
**Proc. Adm.:** 6322/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** Dos materiais de laboratório: em face da necessidade premente da utilização do serviço público de saúde, torna-se imperativa a promoção de processo licitatório competente que vise à aquisição de materiais de laboratório, uma vez que estes são imprescindíveis para viabilizar o atendimento ao público do Município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, no que se refere à realização de exames diagnósticos e clínicos essenciais para a devida identificação e tratamento das patologias acometida  
**Proc. de Pagamento:** 3302/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 852 - DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.691.555/0001-27  
**Endereço:** AV. SEVERINO MEIRELLES, 1646 - CENTRO - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
**Telefone:** (19)3582-9772  
**E-mail:** contato@deciocamargo.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 - 138  
**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:** José Otávio  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.006.00219 - KIT TESTE PARA DENGUE IGG/IGM - KIT TESTE DESCRIÇÃO: KIT TESTE PARA DENGUE IGG/IGM - KIT TESTE RÁPIDO PARA A DETERMINAÇÃO DE IGG/IGM ANTI-VÍRUS DA DENGUE POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO, KIT PARA 25 DETERMINAÇÕES CONTENDO: PLACA-TESTE 25 UNIDADES E SOLUÇÃO DILUENTE 1 X 3ML. SENSIBILIDADE 99%. ESPECIFICIDADE 98%. PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A CONTAR DO ATO DA ENTREGA. MARCA: GOLD ANALISA OBSERVAÇÃO: -	KIT	20	186,7500	3.735,00
022.006.00220 - VDRL - TESTE NÃO TREPONÊMICO. TESTE ANTI DESCRIÇÃO: VDRL - TESTE NÃO TREPONÊMICO. TESTE ANTIGÊNICO PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS CONSTITUÍDO POR: REAGENTE PRONTO PARA USO DE SUSPENSÃO AQUOSA DE ANTÍGENO DE CARDIOLIPINA E LETICINA PURIFICADOS, EM TAMPÃO FOSFATOS COM CLORETO DE COLINA E EDTA. REATIVO: FRASCO COM 5,5ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: GOLD ANALISA OBSERVAÇÃO: -	KIT	10	30,0000	300,00
022.006.00071 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO OU UN DESCRIÇÃO: COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO OU UNISEX, ESTÉRIL.CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	6	44,6500	267,90
022.006.00112 - GLUTOL PARA TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOS DESCRIÇÃO: GLUTOL PARA TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE - FRASCO COM 600G; SABOR LIMÃO OU LARANJA; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	FR	40	16,4000	656,00



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

MARCA: GOLD ANALISA

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00126 - PONTEIRAS DE PLÁSTICO AMARELA PARA MICRO DESCRIÇÃO: PONTEIRAS DE PLÁSTICO AMARELA PARA MICROPÍPETA, CAPACIDADE DE 0 A 200UL. PACOTE COM 1.000 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	8	15,3500	122,80
022.006.00128 - SISTEMA PARA VHS CONSTITUÍDO POR: PIPET DESCRIÇÃO: SISTEMA PARA VHS CONSTITUÍDO POR: PIPETA PARA VHS EM POLIPROPILENO DESCARTÁVEL DE 200 MM E TUBO PARA COLETA À VÁCUO EM POLIPROPILENO 13 X 75, CAPACIDADE DE 2 ML COM CITRATO DE SÓDIO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	800,00	1,8700	1.496,00
022.006.00146 - TESTE DE GRAVIDEZ - TESTE RÁPIDO EM TIRA DESCRIÇÃO: TESTE DE GRAVIDEZ - TESTE RÁPIDO EM TIRAS COM SENSIBILIDADE DE 10 UI/ML KIT COM 50 TESTES. MARCA: GOLD ANALISA OBSERVAÇÃO: -	KIT	30	46,6000	1.398,00
022.006.00190 - BANDAGEM ADESIVA; ABSORVENTE HIPO-ALÉRGIC DESCRIÇÃO: BANDAGEM ADESIVA; ABSORVENTE HIPO-ALÉRGICO COMPOSTA POR: FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA, PAPEL SILICONADO E POLIÉSTER. CAIXA COM 496 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	15	17,9000	268,50
022.006.00255 - SANGUE OCULTO IMUNOCROMATOGRÁFICO DESCRIÇÃO: SANGUE OCULTO IMUNOCROMATOGRÁFICO. KIT PARA DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES PELO MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO, SEM NECESSIDADE DE DIETA. KIT CONTENDO 20 SABONETES PARA TESTES, 20 TUBOS COLETORES DE AMOSTRA COM DILUENTE DE EXTRAÇÃO E MANUAL DE USO MARCA: GOLD ANALISA OBSERVAÇÃO: -	KIT	20	80,9000	1.618,00
022.006.00257 - SWAB COM HASTE PLÁSTICA COM TUBO ESTÉRIL DESCRIÇÃO: SWAB COM HASTE PLÁSTICA COM TUBO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM PONTA 100% RAYON. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	1000	0,6400	640,00
022.006.00258 - TUBO FALCON ESTÉRIL DE PLÁSTICO DE 15 ML DESCRIÇÃO: TUBO FALCON ESTÉRIL DE PLÁSTICO DE 15 ML. CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	500	0,9900	495,00
022.006.00006 - SÍFILIS TOTAL - TESTE RÁPIDO EM TIRAS OU DESCRIÇÃO: SÍFILIS TOTAL - TESTE RÁPIDO EM TIRAS OU CASSETE - KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE ANTI-TREPONEMA PALLIDUM NO SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO. KIT CONTENDO 20 TESTES. SENSIBILIDADE 100%, ESPECIFICIDADE 99%. RESULTADO ENTRE 10 E 15 MINUTOS. MARCA: MEDLEVENSOHN OBSERVAÇÃO: -	KIT	7	129,5000	906,50
022.006.00051 - LANCETAS ESTÉREIS DE SEGURANÇA PARA REAL DESCRIÇÃO: LANCETAS ESTÉREIS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - CAIXA COM 100 UNIDADES. ATENDER A NR32	CX	10	41,0000	410,00



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00068 - ÁLCOOL - ACETONA A 50% - DESCORANTE PARA DESCRIÇÃO: ÁLCOOL - ACETONA A 50% - DESCORANTE PARA MÉTODO DE GRAM. 1 LITRO.	LT	2,00	25,0000	50,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00069 - ÁLCOOL ÁCIDO A 3% - DESCORANTE PARA MÉTO DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ÁCIDO A 3% - DESCORANTE PARA MÉTODO DE ZIEHL.	FR	4	25,0000	100,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00116 - LÂMINAS DE VIDRO 26 MM X 76 MM. LAPID DESCRIÇÃO: LÂMINAS DE VIDRO 26 MM X 76 MM. LAPIDADA E COM EXTREMIDADE FOSCA, TAMANHO 26MMX76MM, ESPESSURA 0,8 À 1,2 MM.	CX	30	7,3000	219,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00119 - TESTE RAPIDO PARA CHAGAS - TESTE IMUNOCR DESCRIÇÃO: TESTE RAPIDO PARA CHAGAS - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPO ANTI TRYPANOSOMA CRUZI EM AMOSTRA DE SORO, PLASMA OU SANGUE HUMANO.	UN	2,00	480,0000	960,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00121 - TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATÓCRITO SEM H DESCRIÇÃO: TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATÓCRITO SEM HEPARINA. COMPRIMENTO 75MM, DIÂMETRO INTERNO 1.0MM, DIÂMETRO EXTERNO 1,5MM, FRASCOS COM 500 UNIDADES.	FR	3	15,0000	45,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00149 - LÂMINULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA 22MM DESCRIÇÃO: LÂMINULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA 22MM X 22MM - CX. COM 100 UNIDADES	CX	4	6,0000	24,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00193 - ESTANTE DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA DESCRIÇÃO: ESTANTE DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 15 FRASCOS COLETORES DE URINA DE 80ML.	UN	8,00	62,0000	496,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00148 - ALÇAS DESCARTÁVEIS DE POLIESTILENO DE 10 DESCRIÇÃO: ALÇAS DESCARTÁVEIS DE POLIESTILENO DE 10UL.APRESENTAÇÃO PACOTES COM 100 UNIDADES	PCT	10	20,6000	206,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00150 - SWAB PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO C DESCRIÇÃO: SWAB PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COM HASTE DE PLÁSTICO ESTÉRIL.	UN	1000,00	0,5600	560,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00156 - FRASCO COLETOR DE URINA DE 24 HORAS AMBA DESCRIÇÃO: FRASCO COLETOR DE URINA DE 24 HORAS AMBAR CAPACIDADE 02 LITROS.	UN	50,00	4,6000	230,00
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				
022.006.00157 - AZUL DE CRESIL BRILHANTE - CORANTE SUPRA	FR	1	25,0000	25,00



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: AZUL DE CRESIL BRILHANTE - CORANTE SUPRAVITAL PARA COLORAÇÃO DE RETICULÓCITOS FRASCO COM 100ML

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00162 - RELÓGIO DE BANCADA DIGITAL (TIMER)

UN 4,00 40,0000 160,00

DESCRIÇÃO: RELÓGIO DE BANCADA DIGITAL (TIMER)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00205 - TORNIQUETE DESCARTÁVEL STRECH PARA COMPR

CX 5 35,4000 177,00

DESCRIÇÃO: TORNIQUETE DESCARTÁVEL STRECH PARA COMPRESSÃO DO FLUXO VENOSO POR "GARROTEAMENTO" NA COLETA DE SANGUE. CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00279 - CORANTE PARA HEMATOLOGIA LEISHMAN

FR 1 59,0000 59,00

DESCRIÇÃO: CORANTE PARA HEMATOLOGIA LEISHMAN. FRASCO DE 1 LITRO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00280 - MICRO PIPETA DE 05 A 40UL: MONOCANAL VOLUME AJUSTÁ

UN 2,00 380,0000 760,00

DESCRIÇÃO: MICRO PIPETA DE 05 A 40UL: MONOCANAL VOLUME AJUSTÁVEL; ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS E FLUÍDOS EM PEQUENOS VOLUMES; VOLUME AJUSTÁVEL DE 20 A 200 UL; PRECISÃO EM 200 UL 99,4% E CV 0,2%;CONTROLE TOTAL DE VOLUME POR UM BOTÃO DE AJUSTE, TANTO PARA OPERAÇÕES DE ASPIRAÇÃO QUANTO PARA DISPENSAÇÃO; EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS; VISOR COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO COM LEITURA EM DISPLAY ( NÃO ELETRÔNICO) QUE PERMITE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO, LEVE E ESTRUTURA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE; PARTE INFERIOR ROSQUEÁVEL E "DESMONTÁVEL" PARA QUE POSSA SER AUTOCLAVADA E/OU ESTERILIZADA; A MICROPIPETA JÁ VEM CALIBRADA ORIGINALMENTE DO FABRICANTE; ACOMPANHA UM SUPORTE AUTO-ADESIVO PARA FIXAÇÃO DA MICROPIPETA SOBRE A BANCADA; O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 MICROPIPETA MECÂNICA COM VOLUME VARIÁVEL;01 CHAVE DE CALIBRAÇÃO;01SUPORTE PARA FIXAÇÃO AUTO-ADESIVO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES CONTENDO O CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO FABRICANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00281 - PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80G 150MM PCT. 100FL

PCT 2 10,0000 20,00

DESCRIÇÃO: PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80G 150MM PCT. 100FL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.001.00558 - TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL CO

UN 4,00 100,0000 400,00

DESCRIÇÃO: TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR E TEMPERATURA INTERNA DO MOMENTO MÍNIMA -10 MÁXIMA +60° C/°F; TEMPERATURA EXTERNA DO MOMENTO MÍNIMA -50 MÁXIMA +60° C/°F RESOLUÇÃO INTERNA/EXTERNA 0,1 C/F° PRECISÃO INTERNA/EXTERNA +/- 1° C/F° ALIMENTAÇÃO 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA CABO SENSOR EXTERNO MEDINDO APROX. 1,8M DIMENSÕES 130 X 70 X 18MM. MEDIDA APROXIMADA DO VISOR - 4,0 X 3,0 CM POSSUIR NO MÍNIMO 04 BOTÕES NA PARTE FRONTAL: °C/°F - ALERT/SET - MÁX/MIN - RESET GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

**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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**022.006.00282 - DETERGENTE NEUTRO PARA MATERIAL DE GAL 2 90,0000 180,00  
LABORATÓRIO

DESCRIÇÃO: DETERGENTE NEUTRO PARA MATERIAL DE LABORATÓRIO E VIDRARIAS. GALÃO DE 5 LITROS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	14.599,20
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.045,50
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	180,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>16.984,70</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6477/2021	10/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL	14.599,20
6478/2021	10/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	2.045,50
6479/2021	10/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	160,00
6480/2021	10/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	180,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>16.984,70</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>16.984,70</b>

(Dezesseis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e setenta 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2696/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 15/2021  
**Proc. Adm.:** 6322/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** Dos materiais de laboratório: em face da necessidade premente da utilização do serviço público de saúde, torna-se imperativa a promoção de processo licitatório competente que vise à aquisição de materiais de laboratório, uma vez que estes são imprescindíveis para viabilizar o atendimento ao público do Município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, no que se refere à realização de exames diagnósticos e clínicos essenciais para a devida identificação e tratamento das patologias acometida  
**Proc. de Pagamento:** 3303/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13118 - SALLUS BRASIL PRODUTOS para SAÚDE LTDA  
**CPF/CNPJ:** 27.983.599/0001-87  
**Endereço:** Av. Carmener, 119 - Residencial Piemonte - BRAGANCA PAULISTA - SP - 12903-761  
**Telefone:** (11)4032-2268  
**E-mail:** comercial@sallusbr.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**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:** José Otávio  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.006.00001 - CORANTE PARA HEMOGRAMA - PANÓTICO RÁPIDO DESCRIÇÃO: CORANTE PARA HEMOGRAMA - PANÓTICO RÁPIDO OU SEMELHANTE; CONJUNTOS DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDO EM HEMATOLOGIA. TEMPO DE COLORAÇÃO: DE 15 A 50 SEGUNDOS. REAGENTES: CORANTE I, II E III. MARCA: GOLD ANALISA OBSERVAÇÃO: -	KIT	10	30,0000	300,00
022.006.00038 - CELLPACK. GALÃO 20 LITROS. PARA ANALISAD DESCRIÇÃO: CELLPACK. GALÃO 20 LITROS. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINAL OU SIMILAR MARCA: VYTTRA OBSERVAÇÃO: -	GAL	5	112,0000	560,00
022.006.00040 - SSTROMATOLYSER CAIXA COM 03 FRASCOS X 50 DESCRIÇÃO: SSTROMATOLYSER CAIXA COM 03 FRASCOS X 500ML. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINAL OU SIMILAR MARCA: VYTTRA OBSERVAÇÃO: -	CX	6	96,6000	579,60
022.006.00117 - ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA - FRASC DESCRIÇÃO: ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA - FRASCOS COM 100ML. MARCA: GOLD ANALISA OBSERVAÇÃO: -	FR	6	13,0000	78,00
022.006.00120 - - TROMBOPLASTINA CÁLCICA (TAP) - TROMBOP	UN	10,00	83,0000	830,00



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: - TROMBOPLASTINA CÁLCICA (TAP) - TROMBOPLASTINA ISI QUICK UTILIZADO P/ DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUTOMATIZADA DO TEMPO DE PROTOMBINA TP EM PLASMA CITRATADO. KIT CONTENDO 10 FRASCOS DE 2ML DE EXTRATO LIOFILIZADO DE CÉREBRO DE COELHO E CLORETO DE CÁLCIO, SUFICIENTE PARA 100 TESTES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01ANO. OBS: O ISI DEVE SER INFERIOR A 1,35.

MARCA: GOLD ANALISA

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00223 - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA KIT 6 75,0000 450,00

DESCRIÇÃO: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA) - COMPOSIÇÃO: REATIVO DE CEFALINA ELÁGICO E SOLUÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO 0,025 M, SUFICIENTE PARA 100 TESTES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.

MARCA: GOLD ANALISA

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	2.797,60
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>2.797,60</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6481/2021	10/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL	2.797,60

**Total de Empenho(s):** 2.797,60

**Total Geral:** 2.797,60

(Dois mil e setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2697/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 1403/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA PARA PSB CENTRAL E CII  
**Proc. de Pagamento:** 3306/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA  
**CPF/CNPJ:** 21.329.429/0001-05  
**Endereço:** DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300  
**Telefone:** (17)3224-3300  
**E-mail:** licitacao@contattos.com

**Local de Entrega/Serviço:** CREAS - ALMOX. ASSISTENCIA SOCIAL  
**Endereço:** TAVARES, 8 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13872-025  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
004.003.01216 - BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA	UN	10,00	0,3900	3,90

DESCRIÇÃO: BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,90

**Total por Centro de Custo:** 3,90

**Total Geral:** 3,90

(Três reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2698/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 30/2021 **Solicitação de Material:** 1402/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA PSB CENTRAL E CII  
**Proc. de Pagamento:** 3307/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME  
**CPF/CNPJ:** 19.521.237/0001-46  
**Endereço:** DUQUE CAXIAS, 940 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13015-311  
**Telefone:** (19)3246-4007  
**E-mail:** licitacao@instalar.eng.br

**Local de Entrega/Serviço:** CREAS - ALMOX. ASSISTENCIA SOCIAL  
**Endereço:** TAVARES, 8 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13872-025  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
004.003.01259 - FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE F DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO 19MM X 20M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	2	3,9700	7,94

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,94

**Total por Centro de Custo:** 7,94

**Total Geral:** 7,94

(Sete reais e noventa e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2699/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 1380/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
**Proc. de Pagamento:** 3308/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA  
**CPF/CNPJ:** 21.329.429/0001-05  
**Endereço:** DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300  
**Telefone:** (17)3224-3300  
**E-mail:** licitacao@contattos.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.00471 - PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)	UN	24,00	1,6200	38,88

DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,88

**Total por Centro de Custo:** 38,88

**Total Geral:** 38,88

(Trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2700/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 1379/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 3309/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA  
**CPF/CNPJ:** 21.329.429/0001-05  
**Endereço:** DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300  
**Telefone:** (17)3224-3300  
**E-mail:** licitacao@contattos.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.00471 - PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)	UN	24,00	1,6200	38,88

DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,88

**Total por Centro de Custo:** 38,88

**Total Geral:** 38,88

(Trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2701/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 1369/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA AVAPED  
**Proc. de Pagamento:** 3310/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA  
**CPF/CNPJ:** 21.329.429/0001-05  
**Endereço:** DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300  
**Telefone:** (17)3224-3300  
**E-mail:** licitacao@contattos.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
004.003.01281 - PINO MACHO 20A- 250V, PRODUZIDO EM TERMO	UN	2,00	2,9300	5,86

DESCRIÇÃO: PINO MACHO 20A- 250V, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES EM METAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,86

**Total por Centro de Custo:** 5,86

**Total Geral:** 5,86

(Cinco reais e oitenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2702/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 30/2021 **Solicitação de Material:** 1368/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA AVAPED  
**Proc. de Pagamento:** 3311/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME  
**CPF/CNPJ:** 19.521.237/0001-46  
**Endereço:** DUQUE CAXIAS, 940 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13015-311  
**Telefone:** (19)3246-4007  
**E-mail:** licitacao@instalar.eng.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
004.003.01259 - FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE F DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO 19MM X 20M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	4	3,9700	15,88

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,88

**Total por Centro de Custo:** 15,88

**Total Geral:** 15,88

(Quinze reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2703/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 29/2021 **Solicitação de Material:** 1367/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA AVAPED  
**Proc. de Pagamento:** 3312/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME  
**CPF/CNPJ:** 19.099.184/0001-17  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (19)3642-1544  
**E-mail:** marinho@mscdistribuidora.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
004.003.01474 - CABO ISOLADO EM PVC 0,61- 1KV - UNIPOLAR BAIXA TEN DESCRIÇÃO: CABO ISOLADO EM PVC 0,61- 1KV - UNIPOLAR BAIXA TENSÃO SEÇÃO# 16MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: 60 METROS DA COR PRETO E 30 METROS DA COR AZUL /	M	90,00	9,8000	882,00
004.003.00958 - CABO ISOLADO EM PVC 0,61- 1KV - UNIPOLAR DESCRIÇÃO: CABO ISOLADO EM PVC 0,61- 1KV - UNIPOLAR BAIXA TENSÃO SEÇÃO# 10MM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: 25 METROS DA COR PRETO E 25 METROS DA COR AZUL /	M	50,00	6,6900	334,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.216,50

**Total por Centro de Custo:** 1.216,50

**Total Geral:** 1.216,50

(Um mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 94

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2704/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 37/2021 **Solicitação de Material:** 1363/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CRAS NOVA REPUBLICA  
**Proc. de Pagamento:** 3313/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11357 - C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI-EPP  
**CPF/CNPJ:** 07.965.552/0001-83  
**Endereço:** CARLOS ESSENFELDER, 1326 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81650-090  
**Telefone:** (41)3277-1110  
**E-mail:** vendas@cemacedo.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
004.004.00375 - ADAPTADOR 3/4 DESCRIÇÃO: ADAPTADOR 3/4 MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	0,5500	1,10
004.004.00389 - COTOVELO 3/4 X 1/2 SR AZUL DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 X 1/2 SR AZUL MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	4,3000	8,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
363	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,70

**Total por Centro de Custo:** 9,70

**Total Geral:** 9,70

(Nove reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2705/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 38/2021 **Solicitação de Material:** 1362/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CRAS NOVA REPUBLICA  
**Proc. de Pagamento:** 3314/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12712 - DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 75.339.051/0001-41  
**Endereço:** EDMUNDO DOUBRAWA, 1001 - ZONA INDUSTRIAL NORTE - JOINVILLE - SC - 89219-502  
**Telefone:** (47)3451-1201 / (47)3451-1413  
**E-mail:** licitacoes@docol.com.br - gilmar.rosa@docol.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
004.004.00374 - REGISTRO 3/4 GAVETA COM ACABAMENTO	UN	1,00	41,0000	41,00

DESCRIÇÃO: REGISTRO 3/4 GAVETA COM ACABAMENTO

MARCA: IMPERATRIZ

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
363	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,00

**Total por Centro de Custo:** 41,00

**Total Geral:** 41,00

(Quarenta e um reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2706/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 47/2020  
**Ata R. Preço:** 3/2021 **Solicitação de Material:** 1461/2021  
**Proc. Adm.:** 10902/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA NOVA SEDE DO DAS  
**Proc. de Pagamento:** 3315/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.205.718/0001-73  
**Endereço:** MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123  
**Telefone:** (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188  
**E-mail:** vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
004.002.00669 - DOBRADIÇA 3 1/2 POLEGADAS COM ANEL	UN	6,00	11,0000	66,00

DESCRIÇÃO: DOBRADIÇA 3 1/2 POLEGADAS COM ANEL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,00

**Total por Centro de Custo:** 66,00

**Total Geral:** 66,00

(Sessenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2707/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 65/2020  
**Ata R. Preço:** 150/2020 **Solicitação de Material:** 1460/2021  
**Proc. Adm.:** 5070/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE - CCZ  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, UTILIZADO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
**Proc. de Pagamento:** 3316/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1421 - NOROESTE COML. DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 01.148.472/0001-59  
**Endereço:** DOUTOR JOSE ELIAS, 322 - ALTO DA LAPA - SAO PAULO - SP - 05083-030  
**Telefone:** (11)3831-1925  
**E-mail:** contato@noroestecomercial.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 - 138  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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. Líquido
035.003.00025 - INSETICIDA DICLÓRVOS. FORMULAÇÃO LÍQUIDA DESCRIÇÃO: INSETICIDA DICLÓRVOS. FORMULAÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL (CE) NA CONCENTRAÇÃO DE 100%P/V COM EMULSIFICANTES E SOLVENTES. FRASCO DE 1 ILTRO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. MARCA: DDVP OBSERVAÇÃO: -	LT	4,00	67,8000	271,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	271,20

**Total por Centro de Custo:** 271,20

**Total Geral:** 271,20

(Duzentos e setenta e um reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2708/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020  
**Ata R. Preço:** 133/2020 **Solicitação de Material:** 1472/2021  
**Proc. Adm.:** 4326/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA  
**Proc. de Pagamento:** 3317/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10304 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME  
**CPF/CNPJ:** 09.058.347/0001-60  
**Endereço:** LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM - SP - 13800-478  
**Telefone:** (19)3805-5768  
**E-mail:** rxm.consultoria@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 - 138  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.002.00023 - CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO	UN	7,00	33,9000	237,30

DESCRIÇÃO: CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO(GARANTIA DE FÁBRICA), CAPACIDADE E RENDIMENTO DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 1600 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE NETREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUIINTES IMPRESSORAS: HP LASERJET M130; HP LASERJET M102; HP LASERJET M130FW; HP LASERJET M130FN; HP LASERJET NW; HP LASERJET M102A; HP LASERJET M102W. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO SIMILAR, REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

015.001.00351 - CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF21	UN	1,00	33,8000	33,80
--	----	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA: HP 17A (CF217A), PRETO, COMPATÍVEL E RENDIMENTO DE IMPRESSÃO MÉDIA DE 1600 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4, COMPONENTES 100%NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUIINTES IMPRESSORAS: HP LASERJET M130; HP LASERJET M102; HP LASERJET M130FW; HP LASERJET M130A; HP LASERJET M130FN; HP LASERJET M130NW; HP LASERJET 102A; HP LASERJET M102W. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	271,10



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo: 271,10

---

Total Geral: 271,10

---

(Duzentos e setenta e um reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2709/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 5/2021 **Solicitação de Material:** 1480/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - DMS .  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - DMS - Aquisição para pintura.  
**Proc. de Pagamento:** 3321/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11147 - L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 11.120.338/0001-01  
**Endereço:** ANTONIO DA COSTA SANTOS, 315 - DISTRITO EMPRESARIAL PREFEITO LUIZ ROBERTO JABALI - RIBEIRAO PRETO - SP - 14072-065  
**Telefone:** (16)3966-7419  
**E-mail:** renato@pontox.eng.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01170 - BARRICA DE TEXTURA LISA 25KG	KG	8,00	42,6000	340,80

DESCRIÇÃO: BARRICA DE TEXTURA LISA 25KG

MARCA: EUCATEX

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	340,80

**Total por Centro de Custo:** 340,80

**Total Geral:** 340,80

(Trezentos e quarenta reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2710/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 8/2021 **Solicitação de Material:** 1481/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - DMS .  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - DMS - Aquisição para pintura.  
**Proc. de Pagamento:** 3322/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6133 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 10.350.473/0001-72  
**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 101 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000  
**Telefone:** (19)3673-9100  
**E-mail:** vendas@flexrep.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 - 138  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
011.002.00099 - PISTOLA DE PINTURA GRAVIDADE 1,7 CANECA	UN	1,00	105,0000	105,00

DESCRIÇÃO: PISTOLA DE PINTURA GRAVIDADE 1,7 CANECA DE PLASTICO

MARCA: ARPREX

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,00

**Total por Centro de Custo:** 105,00

**Total Geral:** 105,00

(Cento e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2711/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 7/2021 **Solicitação de Material:** 1478/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - DMS  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - DMS - Aquisição para pintura.  
**Proc. de Pagamento:** 3323/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12670 - R. CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP  
**CPF/CNPJ:** 33.824.478/0001-95  
**Endereço:** GUATEMALA, 189 - JARDIM DAS NACOES - SALTO - SP - 13322-183  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.00103 - ROLO ESPUMA 09 CM DESCRIÇÃO: ROLO ESPUMA 09 CM MARCA: COMPEL OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	2,0100	8,04
004.001.01038 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM C/SUPORTE DESCRIÇÃO: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM C/SUPORTE MARCA: COMPEL OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	11,4600	22,92

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	30,96
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>30,96</b>

**Total Geral:** **30,96**

(Trinta reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2712/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 6/2021 **Solicitação de Material:** 1479/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - DMS .  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - DMS - Aquisição para pintura.  
**Proc. de Pagamento:** 3324/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.205.718/0001-73  
**Endereço:** MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123  
**Telefone:** (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188  
**E-mail:** vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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 - 138  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.00296 - TRINCHA 2 1/2 DESCRIÇÃO: TRINCHA 2 1/2 MARCA: ROMA OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	5,2000	10,40
004.001.01182 - ESPÁTULA DE AÇO 60MM DESCRIÇÃO: ESPÁTULA DE AÇO 60MM MARCA: COMPEL OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	4,3500	8,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,40
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	8,70
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>19,10</b>

**Total Geral: 19,10**

(Dezenove reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2713/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 32/2021 **Solicitação de Material:** 1475/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - SAMU .  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - SAMU - Aquisição de chuveiro para a unidade.  
**Proc. de Pagamento:** 3325/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12673 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 32.617.419/0001-83  
**Endereço:** GUARUJA, 740 - JARDIM ATLANTICO - GOIANIA - GO - 74343-370  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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 - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00325 - CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA DESCRIÇÃO: CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400W, FIAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA 4MM²; COM MANGUEIRA E MICRO DUCHA; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL; PRESSÃO MÍNIMA 10 KPA (1 MCA); COM CHAVE SELETORA BLINDADA, COMPATÍVEL AO IDR DE ACORDO COM A NBR-5410;; CONFORME NBR 12483 PB 1545; MARCA: - OBSERVAÇÃO: Voltagem 220 . /	UN	1,00	48,3000	48,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,30
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>48,30</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>48,30</b>

(Quarenta e oito reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2714/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 32/2021 **Solicitação de Material:** 1489/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED TUBULAR DE 16W PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO.  
**Proc. de Pagamento:** 3326/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12673 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 32.617.419/0001-83  
**Endereço:** GUARUJA, 740 - JARDIM ATLANTICO - GOIANIA - GO - 74343-370  
**Telefone:**  
**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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01266 - LAMPADA 16W LED	UN	50,00	11,0600	553,00

DESCRIÇÃO: LAMPADA 16W LED

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: LED TUBULAR /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	553,00

**Total por Centro de Custo:** 553,00

**Total Geral:** 553,00

(Quinhentos e cinquenta e três reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2715/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 69/2020  
**Ata R. Preço:** 147/2020 **Solicitação de Material:** 1492/2021  
**Proc. Adm.:** 6891/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO INTERNO  
**Proc. de Pagamento:** 3327/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12305 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS  
**CPF/CNPJ:** 06.092.927/0001-85  
**Endereço:** SALVADOR LOMBARDI NETTO, 171 - NOVA PAULINIA - PAULINIA - SP - 13140-284  
**Telefone:** (19)3874-9965  
**E-mail:** NGCONTA@TERRA.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 - 138  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.004.00646 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% - FRASCO 15 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% - FRASCO 15 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	1	17,5000	17,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0069	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	17,50

**Total por Centro de Custo:**

17,50

**Total Geral:**

17,50

(Dezessete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2716/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1499/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE -SERVIÇO DE TRANSPORTE  
**Justificativa:** DEPARTAMENTO DE : SERVIÇO DE TROCA DE BICO ARO 16 DO VEICULO EHE -4502  
**Proc. de Pagamento:** 3328/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02252 - TROCA DE BICOS - ARO 16	SRV	1,00	31,0000	31,00

DESCRIÇÃO: TROCA DE BICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) - ARO 16

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,00

**Total por Centro de Custo:** 31,00

**Total Geral:** 31,00

(Trinta e um reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2717/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 44/2021 **Solicitação de Material:** 1488/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES DO CEMITERIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 3329/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.205.718/0001-73  
**Endereço:** MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123  
**Telefone:** (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188  
**E-mail:** vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01349 - ENXADA EM AÇO SEM CABO Nº 34 DESCRIÇÃO: ENXADA EM AÇO SEM CABO Nº 34 MARCA: PARABONI OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	24,0000	120,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	120,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>120,00</b>

**Total Geral:** **120,00**

(Cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2718/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 45/2021 **Solicitação de Material:** 1487/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 3330/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 14.650.232/0001-08  
**Endereço:** ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215  
**Telefone:** (11)4785-3100  
**E-mail:** contato@eletrificar.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01613 - COLHER DE PEDREIRO AÇO SAE1070 ACABAMENTO EM PINTU DESCRIÇÃO: COLHER DE PEDREIRO AÇO SAE1070 ACABAMENTO EM PINTURA Nº 9 MARCA: EDA OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	12,0000	60,00
004.001.00175 - DESEMPENADEIRA DE PLASTICO 22 X 34 DESCRIÇÃO: DESEMPENADEIRA DE PLASTICO 22 X 34 MARCA: GIRALDI OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	8,7000	43,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,00
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	43,50

**Total por Centro de Custo:**

103,50

**Total Geral:**

**103,50**

(Cento e três reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2719/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020  
**Ata R. Preço:** 135/2020 **Solicitação de Material:** 1438/2021  
**Proc. Adm.:** 4326/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEIRA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA USO NO EXPEDIENTE DO TG 02-036  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11463 - TREMA BRASIL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 19.577.163/0001-60  
**Endereço:** ANGATURAMA, 518 - VILA MORAES - SAO PAULO - SP - 04164-010  
**Telefone:** (11)2776-5374 / (11)2352-0310  
**E-mail:** licitacao@tremabrasil.com.br - licitacao@tremabrasil.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:** IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00473 - CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (C DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).	UN	6,00	22,0000	132,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132,00

**Total por Centro de Custo:** 132,00

**Total Geral:** 132,00

(Cento e trinta e dois reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otávio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 94

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2720/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 5/2021  
**Ata R. Preço:** 51/2021 **Solicitação de Material:** 1493/2021  
**Proc. Adm.:** 2566/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20 LITROS SEM GÁS PARA ATENDER DEMANDA DO DAS  
**Proc. de Pagamento:** 3332/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12796 - ANDRADE, FREITAS E JESUS LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 38.264.550/0001-90  
**Endereço:** HENRIQUE MARTARELLO, 710 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-031  
**Telefone:** (19)3366-8572  
**E-mail:** vinicius.freitas6061@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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	GAL	6	7,2500	43,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,50

**Total por Centro de Custo:** 43,50

**Total Geral:** 43,50

(Quarenta e três reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2721/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 160/2020 **Solicitação de Material:** 1466/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036.  
**Justificativa:** REPOSIÇÃO DAS CADEIRAS PARA USO NO EXPEDIENTE DO TIRO DE GUERRA 02-036.  
**Proc. de Pagamento:** 3333/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11250 - ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.221.047/0001-97  
**Endereço:** RIO DO SONO, 420 - TIETE - DIVINOPOLIS - MG - 35502-473  
**Telefone:** (37)3221-5553  
**E-mail:** licitacao1@achei.ind.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00086 - CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA GIRATÓRIA, AS DESCRIÇÃO: CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA GIRATÓRIA, ASSENTO PRODUZIDO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO EM TELA MESH 100% POLIÉSTER, COM BASE GIRATÓRIA A GÁS COM SISTEMA RELAX PRETO, UM PAR DE BRAÇOS ORELHA OU OUTRO BRAÇO QUE A FIXAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO SEJA LATERAL, COM NO MÍNIMO 04 PONTOS DE FIXAÇÃO, BASE CINCO HASTES EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON.	UN	2,00	379,0000	758,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
27	01.01.02.05.153.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	758,00

**Total por Centro de Custo:**

758,00

**Total Geral:**

**758,00**

(Setecentos e cinquenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otávio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2722/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 163/2020 **Solicitação de Material:** 1467/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA DESCARTE DE DOCUMENTOS SIGILOSOS DO TIRO DE GUERRA 02-036.  
**Proc. de Pagamento:** 3334/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 5761 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 69.001.378/0001-06  
**Endereço:** SANTA CLARA, 92 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-251  
**Telefone:** (15)3418-2381  
**E-mail:** vendas1licitacao@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00132 - Fragmentadora de papel 220 V- APROXIMADA	UN	1,00	400,0000	400,00

DESCRIÇÃO: Fragmentadora de papel 220 V- APROXIMADAMENTE ATÉ 6 FOLHAS A4 (75G/M2) POR VEZ, . CORTE EM TIRAS DE 6 MM. NÍVEL DE SEGURANÇA P-2 (NORMA DIN 66399), BAIXO NÍVEL DE RÚIDO (<70DB).COM CESTO DE 9 LITROS.,DESIGN COMPACTO, BOTÃO SEGURO EVITA ACIDENTES, BOTÃO COM 3 POSIÇÕES, AUTO/OFF/VER, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR, ABERTURA DE ENTRADA: 220MM, FRAGMENTA MAIS DE 200 FOLHAS POR HORA, DIMENSÕES: 315 X 190 X 345 MM (L X P X A). ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
27	01.01.02.05.153.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	400,00

**Total por Centro de Custo:** 400,00

**Total Geral:** 400,00

(Quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 94

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2723/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 157/2020 **Solicitação de Material:** 1465/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DO TIRO DE GUERRA 02-036.  
**Proc. de Pagamento:** 3335/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 12594 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 37.658.173/0001-01  
**Endereço:** NOSSA SENHORA PENHA, 2796 - SANTA LUIZA - VITORIA - ES - 29045-402  
**Telefone:** (47)3041-3006  
**E-mail:** mabeletrolicita@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**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:** Giovana  
**Observação:**

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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00055 - Aparelho de ar condicionado Split 12000	UN	1,00	1.796,7900	1.796,79

DESCRIÇÃO: Aparelho de ar condicionado Split 12000 BTU'S tipo 3 – 12.000 BTU'S, modelo Split High Wall, tipo de ciclo quente/frio, cor branco, encaixe A, filtro de ar anti-bactéria vazão de ar no mínimo 500 m3/H controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
27	01.01.02.05.153.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.796,79

**Total por Centro de Custo:** 1.796,79

**Total Geral:** 1.796,79

(Um mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otávio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2724/2021 **Data:** 02/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 167/2020 **Solicitação de Material:** 1464/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV PARA USO NO CORPO DA GUARDA DO TIRO DE GUERRA 02-036  
**Proc. de Pagamento:** 3336/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 10748 - SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP  
**CPF/CNPJ:** 23.556.435/0001-12  
**Endereço:** VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 558 - JARDIM MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15092-100  
**Telefone:** (17)3304-9866  
**E-mail:** bec.sp@seattlebrasil.com.br ; legal@velani.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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:** 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00182 - TELEVISAO SMART DE 32 POLEGADAS COM TECN DESCRIÇÃO: TELEVISAO SMART DE 32 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LED, RESOLUÇÃO DA IMAGEM HD (1333X768 pixels), FORMATO DE TELA 16:9 E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60 Hz; RECURSO DE VÍDEO: AJUSTE DA TELA PARA 16:9, JUST SCAN, 4:3,ZOOM, CINEMA ZOOM; MODOS DE IMAGEM: VIVO, FOTO, PADRÃO, ECO, CINEMA, TORCIDA, JOGOS; TEMPERATURA DE COR: QUENTE, FRIO, MÉDIO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; SISTEMA DE SOM ESTÉREO 2.0 COM POTENCIA DE 10W RMS; QUANTIDADE MÍNIMA DE ENTRADAS: 1X USB, 2X HDMI, 1X ANTENA/CABO, 1X COMPONENTEN/COMPOSTO; APARELHO NA COR PRETA; A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	1,00	1.370,0000	1.370,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
27	01.01.02.05.153.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.370,00

**Total por Centro de Custo:** 1.370,00

**Total Geral:** 1.370,00

(Um mil e trezentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 94

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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2725/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 083/2021  
**Proc. Adm.:** 6322/2021  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E HOSPITALAR  
**Proc. de Pagamento:** 3340/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 02/08/2021

**Nº/Ano:** 15/2021

**Nome/Razão Social:** 852 - DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.691.555/0001-27  
**Endereço:** AV. SEVERINO MEIRELLES, 1646 - CENTRO - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
**Telefone:** (19)3582-9772  
**E-mail:** contato@deciocamargo.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 - 138  
**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:** Juliana  
**Observação:**

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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
022.006.00065 - PESSOA E SILVA OU RUGAI MODIFICADO CX. C DESCRIÇÃO: PESSOA E SILVA OU RUGAI MODIFICADO CX. COM 50 TUBOS MEIO DE COMPOSIÇÃO COMPLEXA, DE DIFÍCIL INTERPRETAÇÃO. NO TUBO EXISTE A POSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR A DESAMINAÇÃO DO I-TRIPTOFANO, PRODUÇÃO DE INDOL, FERMENTAÇÃO DE SACAROSE, FERMENTAÇÃO DA GLICOSE, HIDRÓLISE DE URÉIA, PRODUÇÃO DE GÁS, DE H <sub>2</sub> S, DESCARBOXILAÇÃO DE LISINA E MOTILIDADE. É UM MEIO QUE DEVE SER UTILIZADO COM BASTANTE CUIDADO E CRITÉRIO, POIS COM TODOS ESSES SUBSTRATOS JUNTOS PODE HAVER INTERFERÊNCIAS E DETERMINADAS E DETERMINADAS LEITURAS SEREM COMPROMETIDAS. NA PARTE SUPERIOR DO TUBO, ACHA SE O MEIO DE RUGAI, SEPARADO POR UMA INTERFASE QUE É CERA DE CARNAÚBA E VASELINA, TENDO NA PARTE INFERIOR DO TUBO O MEIO DE LISINA/MOTIL. CX. C/50 TUBOS.C/ REATIVO DE KOVACS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	4	79,2500	317,00
022.006.00134 - TIRAS REAGENTES PARA UROANÁLISE COM NO M DESCRIÇÃO: TIRAS REAGENTES PARA UROANÁLISE COM NO MÍNIMO 10 PARÂMETROS; SENDO ESTES: DENSIDADE, NITRITO, UROBILINOGENIO, PROTEÍNAS, PH, SANGUE, CETONA, BILIRRUBINA, GLICOSE E LEUCÓCITOS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. FRASCO COM 100 TIRAS. MARCA: GOLD ANALISA OBSERVAÇÃO: -	FR	100	57,0000	5.700,00
022.006.00062 - MEIO CROMOGENICO PARA STREPTO B - MEIO S DESCRIÇÃO: MEIO CROMOGENICO PARA STREPTO B - MEIO SELETIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE STREPTOCOCCUS DO GRUPO B. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 20 PLACAS DE 90MM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	40	183,8000	7.352,00



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

022.006.00058 - AGAR SANGUE- PACOTE COM 10 PLACAS DE 90M DESCRIÇÃO: AGAR SANGUE- PACOTE COM 10 PLACAS DE 90MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	6	24,9000	149,40
022.006.00177 - MEIO CPS-MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO EM DESCRIÇÃO: MEIO CPS-MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO EM PLACA DE 90MM PARA DESENVOLVIMENTO DE GERMES URINÁRIOS E IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE E.COLI, ENTEROCOCCUS, KLEBSIELA E FAMÍLIA PROTEAE. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 PLACAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	150	86,1600	12.924,00
022.006.00066 - PLACA DE AGAR MULLER HINTON - MEIO DE CU DESCRIÇÃO: PLACA DE AGAR MULLER HINTON - MEIO DE CULTURA EM PLACA DE 145MM PARA ESTUDO DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS E SULFAMIDAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	600,00	4,8000	2.880,00
022.006.00251 - ÁGAR MANITOL (CHAPMAN) - MEIO PARA ISOLA DESCRIÇÃO: ÁGAR MANITOL (CHAPMAN) - MEIO PARA ISOLAMENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS. PACOTE COM 10 PLACAS DE 90MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	34,4000	137,60
022.006.00266 - MULLER HINTON AGAR COM 5% DE SANGUE DESCRIÇÃO: MULLER HINTON AGAR COM 5% DE SANGUE - MEIO DE CULTURA NUTRITIVO E ENRIQUECIDO COM 5% DE SANGUE PARA TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS. PACOTE COM 10 PLACAS DE 140 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	100,0000	500,00
022.006.00226 - COLETA À VÁCUO TUBO PARA COAGULAÇÃO: TUB DESCRIÇÃO: COLETA À VÁCUO TUBO PARA COAGULAÇÃO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPÁ PLÁSTICA PROTETORA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO DE 2ML, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1000,00	1,1560	1.156,00
022.006.00234 - ADAPTADOR PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE DESCRIÇÃO: ADAPTADOR PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO: EM PP, COM BIXO EXCÊNTRICO, ESTÉRIL, COM ADAPTADOR LUER, COLETA ÚNICA, COM ANTECÂMARA QUE AJUDA NO CONTROLE VISUAL DO FLUXO SANGUÍNEO. EMBALAGEM COMERCIAL COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	500,00	1,7500	875,00
022.006.00179 - MEIO DE TRANSPORTE STUART COM SWAB - MEI DESCRIÇÃO: MEIO DE TRANSPORTE STUART COM SWAB - MEIO DE TRANSPORTE BIOLÓGICO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	500,00	2,4800	1.240,00
022.006.00181 - COLETE À VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA À VÁ	UN	40000,00	0,7690	30.760,00



# 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 94

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: COLETE À VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA À VÁCUO 21G (CALIBRE 0,8MM) COM CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO DA COLETA, COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. A CADA 100 AGULHAS DEVERÁ SER FORNECIDO 01 ADAPTADOR DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00182 - COLETA À VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA À VÁ	UN	2000,00	0,7690	1.538,00
--	----	---------	--------	----------

DESCRIÇÃO: COLETA À VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA À VÁCUO 22G (CALIBRE 0,7MM) COM CÂMARA DE VISUALIZAÇÃO QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO MOMENTO DA COLETA, COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO. A CADA 100 AGULHAS DEVERÁ SER FORNECIDO 01 ADAPTADOR DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00184 - COLETA À VÁCUO: TUBO PARA COLETA DE SANG	UN	40000,00	0,6900	27.600,00
--	----	----------	--------	-----------

DESCRIÇÃO: COLETA À VÁCUO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO DE 5ML, CONTENDO GEL SEPARADOR E ACELERADOR DE COÁGULO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00185 - COLETA À VÁCUO TUBO PARA COAGULAÇÃO; TUB	UN	3000,00	1,1930	3.579,00
--	----	---------	--------	----------

DESCRIÇÃO: COLETA À VÁCUO TUBO PARA COAGULAÇÃO; TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO DE 3,5ML PODENDO VARIAR EM 1ML, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00188 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM P	UN	3000,00	0,4040	1.212,00
--	----	---------	--------	----------

DESCRIÇÃO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO 2ML, CONTENDO EDTA K2 OU EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00189 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM P	UN	30000,00	0,4040	12.120,00
--	----	----------	--------	-----------

DESCRIÇÃO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, SILICONIZADO INTERNAMENTE, ESTÉRIL COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA COM ROSCA DE SEGURANÇA, ASPIRAÇÃO DE 3 A 5ML, CONTENDO EDTA K2 OU EDTA K3 PARA HEMATOLOGIA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00261 - TUBOS SEM ADITIVO - TUBO PARA COLETA DE	UN	2000,00	0,5800	1.160,00
---	----	---------	--------	----------

SANGUE

**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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 94

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

DESCRIÇÃO: TUBOS SEM ADITIVO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE SEM ADITIVO, ESTÉRIL COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR BRANCA. ASPIRAÇÃO 4ML. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	24.260,00
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	5.700,00
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80.000,00
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.240,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>111.200,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6489/2021	12/08/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL	24.260,00
6490/2021	12/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL	5.700,00
6491/2021	12/08/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80.000,00
6492/2021	12/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.240,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>111.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>111.200,00</b>

(Cento e onze mil e duzentos 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: 20/08/2021 10:35:06

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 94

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

: