

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2994/2021 **Data:** 26/08/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 512
Contrato: 085/2021
Proc. Adm.: 7571/2021
Aplicação: DAS
Justificativa: Prestação de serviços de fornecimento de link de internet não dedicado (banda larga) com velocidades de 100 MBPS DE DOWNLOAD E NO MÍNIMO 50 MBPS DE UPLOAD
Proc. de Pagamento: 3589/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: SERVIÇOS DE TI

Nome/Razão Social: 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.012.742/0001-50
Endereço: AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000
Telefone: (35)3741-3500 / (35)3729-7239
E-mail: contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.com.br

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 30 DIAS ÚTEIS - A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00223 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SRV	1,00	2.861,8100	2.861,81	0,00	0,00	2.861,81

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1169	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.40.00	05.312.0007	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.861,81

Total por Centro de Custo: 2.861,81

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6797/2021	26/08/2021	1169	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.861,81

Total de Empenho(s): 2.861,81

Total Geral: 2.861,81

(Dois mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 27 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: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2995/2021 **Data:** 26/08/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 512
Contrato: 085/2021
Proc. Adm.: 7571/2021
Aplicação: DAS
Justificativa: Prestação de serviços de fornecimento de link de internet não dedicado (banda larga) com velocidades de 100 MBPS DE DOWNLOAD E NO MÍNIMO 50 MBPS DE UPLOAD
Proc. de Pagamento: 3590/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: SERVIÇOS DE TI

Nome/Razão Social: 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.012.742/0001-50
Endereço: AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000
Telefone: (35)3741-3500 / (35)3729-7239
E-mail: contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.com.br

Local de Entrega/Serviço: ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900
Prazo de Entrega: A PRAZO - 30 DIAS ÚTEIS - A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00223 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SRV	1,00	3.071,5900	3.071,59	0,00	0,00	3.071,59

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1171	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.40.00	05.312.0007	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.071,59

Total por Centro de Custo: 3.071,59

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6798/2021	26/08/2021	1171	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.071,59

Total de Empenho(s): 3.071,59

Total Geral: 3.071,59

(Três mil e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 27 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: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2996/2021 **Data:** 26/08/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 15/2021
Contrato: 083/2021
Proc. Adm.: 6322/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO
Proc. de Pagamento: 3340/2021
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: 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
022.006.00226 - 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 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
022.006.00181 - COLETE À VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA À VÁ 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: -	UN	40000,00	0,7690	30.760,00
022.006.00182 - COLETA À VÁCUO: AGULHAS PARA COLETA À VÁ	UN	2000,00	0,7690	1.538,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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 SANGUE 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

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	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80.000,00
Total por Centro de Custo:				80.000,00

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

6793/2021	26/08/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	80.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	
			ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA -	
			GERAL	
Total de Empenho(s):				80.000,00
Total Geral:				80.000,00

(Oitenta mil 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: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2997/2021 **Data:** 26/08/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 15/2021
Contrato: 083/2021
Proc. Adm.: 6322/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO
Proc. de Pagamento: 3340/2021
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: 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 ₂ 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
022.006.00062 - 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
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	PCT	150	86,1600	12.924,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: -

022.006.00066 - PLACA DE AGAR MULLER HINTON - MEIO DE CU UN 600,00 4,8000 2.880,00
DESCRIÇÃO: PLACA DE AGAR MULLER HINTON - MEIO DE CULTURA EM PLACA DE 145MM PARA ESTUDO DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS E SULFAMIDAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00251 - ÁGAR MANITOL (CHAPMAN) - MEIO PARA ISOLA UN 4,00 34,4000 137,60
DESCRIÇÃO: ÁGAR MANITOL (CHAPMAN) - MEIO PARA ISOLAMENTO DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS. PACOTE COM 10 PLACAS DE 90MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.006.00266 - MULLER HINTON AGAR COM 5% DE SANGUE PCT 5 100,0000 500,00
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: -

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	24.260,00
Total por Centro de Custo:				24.260,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6795/2021	26/08/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL	24.260,00

Total de Empenho(s): 24.260,00

Total Geral: 24.260,00

(Vinte e quatro mil e duzentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2998/2021 **Data:** 26/08/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 15/2021
Contrato: 083/2021
Proc. Adm.: 6322/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO
Proc. de Pagamento: 3340/2021
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: 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
022.006.00179 - MEIO DE TRANSPORTE STUART COM SWAB - MEI	UN	500,00	2,4800	1.240,00

DESCRIÇÃO: MEIO DE TRANSPORTE STUART COM SWAB - MEIO DE TRANSPORTE BIOLÓGICO

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	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.240,00

Total por Centro de Custo: 1.240,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6796/2021	26/08/2021	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

Total de Empenho(s): 1.240,00

Total Geral: 1.240,00

(Um mil e duzentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2999/2021 **Data:** 26/08/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 15/2021
Contrato: 083/2021
Proc. Adm.: 6322/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO
Proc. de Pagamento: 3340
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: 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
022.006.00134 - 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

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	5.700,00
Total por Centro de Custo:				5.700,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6794/2021	26/08/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIAL ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	- MATERIAL	5.700,00

Total de Empenho(s): 5.700,00

Total Geral: 5.700,00

(Cinco mil e setecentos reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:17:20

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 13

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA