

**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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3190/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 42/2021
Proc. Adm.: 6660/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, USO INTERNO E DE AÇÕES JUDICIAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 3840/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 11573 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ: 04.027.894/0007-50
Endereço: AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE - SUMARE - SP - 13178-561
Telefone: (19)99289-5928
E-mail: licitacao.campinas@dupatri.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele
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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00193 - INSULINA GLARGINA - REFIL COM 3ML PARA DESCRIÇÃO: INSULINA GLARGINA - REFIL COM 3ML PARA CANETA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, CÓDIGO BEC: 2224763 MARCA: - OBSERVAÇÃO: LANTUS 100 UI/ML 3M (REFIL)	UN	175,00	31,5800	5.526,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.526,50

Total por Centro de Custo: 5.526,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7561/2021	16/09/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS - FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - -	5.526,50

Total de Empenho(s): 5.526,50

Total Geral: 5.526,50

(Cinco mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 22

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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3191/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 555
Proc. Adm.: 3842/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, PACIENTE GUILHERME BIANCHETTI, PROCESSO DIGITAL 1003014-61.2016.8.26.0568.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12544 - FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
CPF/CNPJ: 65.567.935/0001-08
Endereço: FLORENCIO DE ABREU, 1112 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-060
Telefone: (16)2101-5497
E-mail: atendimento@homeocenter.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 - 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00727 - ENZIMA DIGESTIVA: PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA DESCRIÇÃO: ENZIMA DIGESTIVA: PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA 100 MG; BETAÍNA 50 MG MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	40,00	1,2800	51,20	0,00	0,00	51,20

100.002.00736 - PINETONINA 30% . FRASCO DE 12 ML DESCRIÇÃO: PINETONINA 30% . FRASCO DE 12 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: FRASCO SPRAY DE 12 ML CADA	FR	4	71,1000	284,40	0,00	0,00	284,40
---	----	---	---------	--------	------	------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	335,60

Total por Centro de Custo: 335,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7546/2021	16/09/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	335,60

Total de Empenho(s): 335,60

Total Geral: 335,60

(Trezentos e trinta e cinco reais e sessenta 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 22

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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3192/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 556
Proc. Adm.: 3843/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL- VIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PACIENTE" VERÔNICA PIMENTEL URIAS TIBÚRCIO".
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 2108 - FARMACIA ART ERVAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 61.352.845/0001-30
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 99 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3623-4112 / (19)3623-4112
E-mail: artervas@artervas.com.br, <angela@artervas.com.br> - atendimento@artervas.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 - 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
022.004.00704 - FOSFATO DE CLINDAMICINA 10MG/G GEL	BG	2	25,7000	51,40	0,00	0,00	51,40
DESCRIÇÃO: FOSFATO DE CLINDAMICINA 10MG/G GEL							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
924	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.300.0032	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	51,40

Total por Centro de Custo: 51,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7555/2021	16/09/2021	924	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	51,40

Total de Empenho(s): 51,40

Total Geral: 51,40

(Cinquenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

:

**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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3193/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 558
Proc. Adm.: 3845/2021
Aplicação: Departamento Saúde - Manutenção - Laboratório Municipal.
Justificativa: Departamento Saúde - Manutenção - Laboratório Municipal - Aquisição de tanque para área de limpeza.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13275 - SUPER PONTO DA CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.949.034/0001-09
Endereço: RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 2070 - VILA TENENTE VASCONCELOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-312
Telefone: (19)3623-1961
E-mail: superponto@outlook.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 - 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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01649 - SUPORTE METALON DESCRIÇÃO: SUPORTE METALON MARCA: - OBSERVAÇÃO: Suporte metalon de parafusar na cor branco.	UN	2,00	27,9000	55,80	0,00	0,00	55,80
004.001.01650 - TANQUE SINTÉTICO DESCRIÇÃO: TANQUE SINTÉTICO MARCA: - OBSERVAÇÃO: Tanque fibra 60x60 cor gelo	UN	1,00	111,9000	111,90	0,00	0,00	111,90
004.001.01651 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X65 COM BUCHA 10 DESCRIÇÃO: PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X65 COM BUCHA 10 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	4,5000	9,00	0,00	0,00	9,00
004.004.00901 - VALVULA TANQUE 11/4 PLASTICO BRANCA DESCRIÇÃO: VALVULA TANQUE 11/4 PLASTICO BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	4,0000	4,00	0,00	0,00	4,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
853	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,70

Total por Centro de Custo: 180,70

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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

7556/2021	16/09/2021	853	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	180,70
-----------	------------	-----	--	--------

Total de Empenho(s): 180,70

Total Geral: **180,70**

(Cento e oitenta reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3194/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 3846/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Registros para piscina do CSU Durval.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/09/2021
Nº/Ano: 559

Nome/Razão Social: 5994 - DOMINATO INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA
CPF/CNPJ: 13.323.657/0001-31
Endereço: AV. ROMUALDO DOMINATO, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13877-754
Telefone: (19)3633-4114
E-mail: valdir@dominatoirrigacao.com.br,vendas@dominatoir

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
004.004.00902 - REGISTRO FOFO, 3", FLANGEADO	UN	2,00	1.300,0000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
DESCRIÇÃO: REGISTRO FOFO, 3", FLANGEADO, COM FLANGE DE 4 FUROS							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.600,00

Total por Centro de Custo: 2.600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7596/2021	17/09/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.600,00

Total de Empenho(s): 2.600,00

Total Geral: 2.600,00

(Dois mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 22

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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3195/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 560
Proc. Adm.: 3847/2021
Aplicação: Departamento de Saúde- Manutenção- PSF Raul de Oliveira de Andrade .
Justificativa: Departamento de Saúde- Manutenção- PSF Raul de Oliveira de Andrade - Aquisição de material para confecção de corrimão.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 3795 - METAL RIO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 07.356.586/0002-51
Endereço: JOAO NAGIB, 970 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-334
Telefone: (99)93633-6209
E-mail: faturamento@metalrio.net

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01645 - TUBO RETANGULAR 50 X 30 DESCRIÇÃO: TUBO RETANGULAR 50 X 30 MARCA: - OBSERVAÇÃO: CHAPA 18	UN	13,00	116,1446	1.509,88	0,00	0,00	1.509,88
004.001.01646 - TUDO QUADRADO 20 X 20 DESCRIÇÃO: TUDO QUADRADO 20 X 20 MARCA: - OBSERVAÇÃO: CHAPA 18	UN	29,00	57,4200	1.665,18	0,00	0,00	1.665,18
004.001.01647 - TUBO REDUÇÃO 50,80 -1,50 DESCRIÇÃO: TUBO REDUÇÃO 50,80 -1,50 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	150,0750	900,45	0,00	0,00	900,45
004.001.01648 - COTOVELO PARA CORRIMÃO DESCRIÇÃO: COTOVELO PARA CORRIMÃO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	24,00	20,0000	480,00	0,00	0,00	480,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.555,51

Total por Centro de Custo: 4.555,51

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7557/2021	16/09/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.555,51

Total de Empenho(s): 4.555,51

Total Geral: 4.555,51



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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3196/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 561
Proc. Adm.: 3848/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NOTEBOOK PARA GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 4522 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.394.618/0001-71
Endereço: BANDEIRA, 25 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-009
Telefone: (19)3631-2745
E-mail: vendas@saojoaoinformatica.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: 01.08.01.0001 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00073 - NOTEBOOK DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	4.780,0000	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00

DESCRIÇÃO: NOTEBOOK DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: NOTEBOOK INTEL CORE i5 10ª GERAÇÃO 8GB 256GB SSD 15,6" FULL HD LED NVIDIA GEFORCE MX 250.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
199	01.08.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.780,00

Total por Centro de Custo: 4.780,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7597/2021	17/09/2021	199	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	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.780,00

Total de Empenho(s): 4.780,00

Total Geral: 4.780,00

(Quatro mil e setecentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 22

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 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3197/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 562
Proc. Adm.: 3849/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SETOR DE SINALIZAÇÃO
Justificativa: MANUTENÇÃO DE PEÇA SEMAFÓRICA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10512 - NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 23.806.552/0001-97
Endereço: ROSA SCARPA, 41 - VOTUPARIM - SANTANA DE PARNAIBA - SP - 06513-010
Telefone: (11)2774-3362
E-mail: financeiro@newtesc.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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00930 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPAR	SRV	1,00	714,0000	714,00	0,00	0,00	714,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPAROS NO CHASSI DO CONTROLADOR SEMAFÓRICO FLEXCON 3A
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1021	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	714,00

Total por Centro de Custo: 714,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7598/2021	17/09/2021	1021	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	714,00

Total de Empenho(s): 714,00

Total Geral: 714,00

(Setecentos e quatorze reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 22

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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3198/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 563
Proc. Adm.: 3850/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, PACIENTE GUILHERME BIANCHETTI, PROCESSO DIGITAL 1003014-61.2016.8.26.0568.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 10568 - CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 11.743.485/0001-20
Endereço: ACLIMACAO, 232 - ACLIMACAO - SAO PAULO - SP - 01531-000
Telefone: (11)2148-0455
E-mail: farmacia@cedroni.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 - 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00707 - SACCHAROMYCES BOULARDII 100 mg DESCRIÇÃO: SACCHAROMYCES BOULARDII 100 mg MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	60,00	1,2500	75,00	0,00	0,00	75,00
100.002.00665 - OMEGA 3 DHA 500MG NATURALIS DESCRIÇÃO: OMEGA 3 DHA 500MG NATURALIS, EQUAZEN OU EQUALIV MARCA: - OBSERVAÇÃO: NATURALIS, EQUAZEN, EQUALIV	CAP	100,00	1,9460	194,60	0,00	0,00	194,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	269,60

Total por Centro de Custo: 269,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7547/2021	16/09/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	269,60

Total de Empenho(s): 269,60

Total Geral: 269,60

(Duzentos e sessenta e nove reais e sessenta 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3199/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 564
Proc. Adm.: 3854/2021
Aplicação: GABINETE
Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 14/08 COM A PRESENÇA DO VICE GOVERNADOR
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13218 - RICARDO DA CRUZ 29062967833
CPF/CNPJ: 26.864.340/0001-54
Endereço: SABIA, 73 - JARDIM RECANTO DOS PASSAROS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-517
Telefone: (19)99737-1961
E-mail: contato@ricksomeventos.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00441 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	SRV	1,00	2.165,0000	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.165,00
Total por Centro de Custo:				2.165,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7551/2021	16/09/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.165,00

Total de Empenho(s): 2.165,00

Total Geral: 2.165,00

(Dois mil e cento e sessenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 22

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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3200/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 565
Proc. Adm.: 3855/2021
Aplicação: GABINETE
Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 14/08 COM A PRESENÇA DO VICE GOVERNADOR
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5649 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA 26793234838
CPF/CNPJ: 13.996.484/0001-12
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)3382-3000
E-mail: contato@ideiaestilo.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00393 - DESPESAS COM COFFEE BREAK - 50 PESSOAS	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM COFFEE BREAK - 50 PESSOAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.100,00

Total por Centro de Custo: 2.100,00

Total Geral: 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:44:53

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3201/2021 **Data:** 14/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 557
Proc. Adm.: 3844/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, PACIENTE GUILHERME BIANCHETTI, PROCESSO DIGITAL 1003014-61.2016.8.26.0568.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12867 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 54.375.647/0147-72
Endereço: BRASILIA, 1885 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (19)3631-7673
E-mail: LOJA115@DROGAL.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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00737 - COLECALCIFEROL 10.000 UI	CAP	8,00	9,2500	74,00	0,00	0,00	74,00

DESCRIÇÃO: COLECALCIFEROL 10.000 UI

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: ADDERA D3 (MANTECORP FARMASA)

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	74,00

Total por Centro de Custo: 74,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7548/2021	16/09/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	74,00

Total de Empenho(s): 74,00

Total Geral: 74,00

(Setenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
 Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
 Diretora do Dpto. de Administração