



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

CNPJ Nº 46.410.775/0001-36
PRAÇA EPITACIO PESSOA, 3 - CEP 13920-000
FONE (19) 3893-3522 / FAX (19) 3893-1184
Email: compras@pedreira.sp.gov.br

Página 1

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00626/26** Data: **11/03/2026**

Poder **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**
Órgão **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade
Centro de Custo **203 DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA**

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DO GERADOR DA SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PEDREIRA CONFORME O ART. 4º, INCISO II E ART. 6º, §2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 3.813 DE 14 DE AGOSTO DE 2023, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 75, INCISO II DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 EM ATENDIMENTO A ODS-3 SAÚDE E BEM ESTAR, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO.

Justificativa da Contratação:

A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO A SALA DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É NECESSÁRIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DO EQUIPAMENTO EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA. ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO ADEQUADA DAS VACINAS, MANTENDO A TEMPERATURA EXIGIDA PARA SUA EFICÁCIA. A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS EVITA FALHAS NO ACIONAMENTO DO GERADOR PRESERVANDO A QUALIDADE DOS IMUNOBOLÓGICOS E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO À POPULAÇÃO.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	Centro de Custo
1	100.001.072	BATERIAS 60AH COM DEVOUÇÃO DE CASCO	UND	2	203 DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA
		BATERIAS 60AH COM DEVOUÇÃO DE CASCO	CATMAT	625145	

Condição de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias consecutivos, após a liquidação da(s) nota(s) fiscal(is).

Qualificação Técnica: NÃO SE APLICA
Validade da Proposta: Não deverá ser inferior a 20 (vinte) dias.
Visita: NÃO SE APLICA

Local de Entrega: CENTRAL MUNICIPAL DE SAUDE - RUA MIGUEL SARKYS Nº 50 - PARQUE INDUSTRIAL

Frequência de Pedidos: forma única.
Prazo de Execução: Ser entregue em até 20 (vinte) dias
Latitude: NÃO SE APLICA
Longitude: NÃO SE APLICA

Gestores do Contrato:
Isabel Cristina dos Santos Lima
CPF: 124.492.628-06
FISCAL TÉCNICO (SOLICITANTE)

PEDRO DA PENHA JUSTINO
CPF: 051.875.998-95
FISCAL ADMINISTRATIVO

Ana Lucia Nieri Goulart
CPF: 136.598.648-97

Responsável: ANA LUCIA NIERI GOULART

Solicitante: ADRIANA

Secretário

Assinado por 3 pessoas: ANA LUCIA NIERI GOULART, PEDRO DA PENHA JUSTINO e ISABEL CRISTINA DOS SANTOS LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pedreira.1doc.com.br/verificacao/EE44-AAB5-3D2F-64B5> e informe o código EE44-AAB5-3D2F-64B5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE44-AAB5-3D2F-64B5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA LÚCIA NIERI GOULART (CPF 136.XXX.XXX-97) em 11/03/2026 14:50:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PEDRO DA PENHA JUSTINO (CPF 051.XXX.XXX-95) em 11/03/2026 14:55:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ISABEL CRISTINA DOS SANTOS LIMA (CPF 124.XXX.XXX-06) em 13/03/2026 14:10:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pedreira.1doc.com.br/verificacao/EE44-AAB5-3D2F-64B5>