

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 632/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 2/2020  
**Ata R. Preço:** 25/2020 **Solicitação de Material:** 362/2021  
**Proc. Adm.:** 19656/2019  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 989/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 11733 - DROGARIA BARÃO LTDA-ME  
**CPF/CNPJ:** 69.299.360/0001-32  
**Endereço:** FRANCISCO MARCOLINO, 910 - VILA NOVA - FRANCA - SP - 14405-271  
**Telefone:** (16)3721-3090  
**E-mail:** drogariabaraofranca@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 - 13874-902  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
022.004.00341 - DOMPERIDONA 10MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MES DESCRIÇÃO: DOMPERIDONA 10MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 213918 MARCA: MOTILIMUM OBSERVAÇÃO: GENERICO / MOTILIMUM	COMP	570	0,7300	416,10

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	416,10

**Total por Centro de Custo:** 416,10

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1491/2021	02/02/2021	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	416,10

**Total de Empenho(s):** 416,10

**Total Geral:** 416,10

**(Quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos)**

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# **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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 633/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 2/2020  
**Ata R. Preço:** 25/2020 **Solicitação de Material:** 357/2021  
**Proc. Adm.:** 19656/2019  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 989/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 11733 - DROGARIA BARÃO LTDA-ME  
**CPF/CNPJ:** 69.299.360/0001-32  
**Endereço:** FRANCISCO MARCOLINO, 910 - VILA NOVA - FRANCA - SP - 14405-271  
**Telefone:** (16)3721-3090  
**E-mail:** drogariabaraofranca@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
022.004.00151 - CLORIDRATO DE BETAXOLOL 0,25%, SOLUÇÃO O DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE BETAXOLOL 0,25%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL. FRASCO COM 5 ML; CÓDIGO BEC: 1018590 MARCA: BETOPTIC'S OBSERVAÇÃO: BETOPTIC 0,25% / BETOPITIC'S	FR	14	40,1700	562,38
022.004.00303 - CITONEURIN 5.000 DESCRIÇÃO: CADA DRÁGE DESCRIÇÃO: CITONEURIN 5.000 DESCRIÇÃO: CADA DRÁGEA CONTÉM: VITAMINA B1 (MONONITRATO DE TIAMINA) 100 MG VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 100 MG VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 5000 MCG EXCIPIENTES (AMIDO, BORDEAU, CARBONATO DE CÁLCIO, CELULOSE, ETILCELULOSE, GLICERINA, LACTOSE, METILCELULOSE, ÓXIDO DE TITÂNIO, SACAROSE, TALCO); CÓDIGO BEC: 2021030 MARCA: CITONEURIN 5000 OBSERVAÇÃO: CITONEURIN 5.000 / CITONEURIN 5000	COMP	480	2,1600	1.036,80
022.004.00630 - GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO DESCRIÇÃO: GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO LENTA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1430564. AÇÃO JUDICIAL MARCA: DIAMICRON MR30 OBSERVAÇÃO: DIAMICRON MR 30MG / DIAMICRON MR 30	COMP	240	1,1000	264,00
022.004.00172 - GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDOS, VALIDADE M DESCRIÇÃO: GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDOS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3680983 MARCA: DIAMICRON MR60 OBSERVAÇÃO: DIAMICRON MR 60MG / DIAMICRON MR 60	COMP	480	2,2000	1.056,00

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	2.919,18

**Total por Centro de Custo:** 2.919,18



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1492/2021	02/02/2021	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	2.919,18

**Total de Empenho(s):** 2.919,18

**Total Geral:** 2.919,18

(Dois mil e novecentos e dezenove reais e dezoito centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 634/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 2/2020  
**Ata R. Preço:** 25/2020 **Solicitação de Material:** 358/2021  
**Proc. Adm.:** 19656/2019  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 989/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 11733 - DROGARIA BARÃO LTDA-ME  
**CPF/CNPJ:** 69.299.360/0001-32  
**Endereço:** FRANCISCO MARCOLINO, 910 - VILA NOVA - FRANCA - SP - 14405-271  
**Telefone:** (16)3721-3090  
**E-mail:** drogariabaraofranca@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 - 13874-902  
**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

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
022.004.00567 - IBANDRONATO 150MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. DESCRIÇÃO: IBANDRONATO 150MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA MARCA: OATEOBAN OBSERVAÇÃO: GENERICO / OSTEOBAN	COMP	12	138,6000	1.663,20
022.004.00391 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG; CÓDIGO DESCRIÇÃO: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG; CÓDIGO BEC: 121754 MARCA: MONOCORDIL OBSERVAÇÃO: GENERICO / MONOCORDIL	COMP	480	0,4700	225,60
022.004.00140 - PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO DESCRIÇÃO: PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO MARCA: PANTOCAL OBSERVAÇÃO: GENERICO / PANTOCAL	COMP	764	4,3500	3.323,40
022.004.00407 - PARACETAMOL 750 MG; CÓDIGO BEC: 112925 DESCRIÇÃO: PARACETAMOL 750 MG; CÓDIGO BEC: 112925 MARCA: TYLENOL OBSERVAÇÃO: TYLENOL 750MG / TYLENOL	COMP	220	1,4500	319,00
022.004.00537 - TRIMETAZIDINA MR 35 MG COMPRIMIDO; CÓDIG DESCRIÇÃO: TRIMETAZIDINA MR 35 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 2937760 MARCA: VASTAREL OBSERVAÇÃO: VASTAREL MR 35MG / VASTAREL	COMP	480	2,3200	1.113,60
022.004.00188 - VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. V DESCRIÇÃO: VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES MARCA: GALVUS MET OBSERVAÇÃO: GALVUS MET 50MG/850MG / GALVUS MET	COMP	960	1,8800	1.804,80



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

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	8.449,60

Total por Centro de Custo:

8.449,60

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1493/2021	02/02/2021	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	8.449,60

Total de Empenho(s):

8.449,60

Total Geral:

**8.449,60**

(Oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 635/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 988/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	840,0000	840,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	840,00

**Total por Centro de Custo:** 840,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1225/2021	29/01/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	840,00

**Total de Empenho(s):** 840,00

**Total Geral:** 840,00

(Oitocentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 636/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS - CONSELHO TUTELAR  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 970/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	420,0000	420,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
499	01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total por Centro de Custo:** 420,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1247/2021	29/01/2021	499	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total de Empenho(s):** 420,00

**Total Geral:** 420,00

(Quatrocentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 637/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS - FUNDO SOCIAL  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 971/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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:** 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	1.260,0000	1.260,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
449	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.260,00

**Total por Centro de Custo:** 1.260,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1248/2021	29/01/2021	449	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.260,00

**Total de Empenho(s):** 1.260,00

**Total Geral:** 1.260,00

(Um mil e duzentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 638/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 2/2020  
**Ata R. Preço:** 28/2020 **Solicitação de Material:** 361/2021  
**Proc. Adm.:** 19656/2019  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 990/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 3100 - RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 04.851.958/0001-47  
**Endereço:** RUA JOÃO ERBETA, 277 - JARDIM PRIMAVERA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
**Telefone:** (19)3584-4400  
**E-mail:** empenho@rp4medicamentos.com.br / rp4@ibest.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 - 13874-902  
**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

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
022.004.00283 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG - EMBAL	COMP	270	0,5200	140,40

DESCRIÇÃO: DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG - EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: GÊNÉRICO / GENÉRICO

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	140,40

**Total por Centro de Custo:** 140,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1450/2021	02/02/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	140,40

**Total de Empenho(s):** 140,40

**Total Geral:** 140,40

(Cento e quarenta reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 639/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 2/2020  
**Ata R. Preço:** 26/2020 **Solicitação de Material:** 360/2021  
**Proc. Adm.:** 19656/2019  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 991/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 10398 - MANZATOS FARMA EIRELI - ME  
**CPF/CNPJ:** 17.756.574/0001-97  
**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 1610 - CENTRO - MIRASSOL - SP - 15130-000  
**Telefone:** (17)3243-1641  
**E-mail:** manzatosfarma@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 - 13874-902  
**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

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
022.004.00067 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	COMP	180	1,0300	185,40

DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: GENERICO / GENÉRICO

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	185,40

**Total por Centro de Custo:** 185,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1451/2021	02/02/2021	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	185,40

**Total de Empenho(s):** 185,40

**Total Geral:** 185,40

(Cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 640/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 972/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	1.260,0000	1.260,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
419	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	05.500.0091	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.260,00

**Total por Centro de Custo:** 1.260,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1226/2021	29/01/2021	419	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.260,00

**Total de Empenho(s):** 1.260,00

**Total Geral:** 1.260,00

(Um mil e duzentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 641/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 2/2020  
**Ata R. Preço:** 27/2020 **Solicitação de Material:** 359/2021  
**Proc. Adm.:** 19656/2019  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 992/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 423 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 43.295.831/0001-40  
**Endereço:** AGUA FRIA, 981 - AGUA FRIA - SAO PAULO - SP - 02333-001  
**Telefone:** (11)2997-9177  
**E-mail:** interlab@interlab.com.br, <cadastro@interlab.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 - 13874-902  
**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

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
022.004.00473 - CLORIDRATO DE PRASUGREL 10 MG. VALIDADE DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE PRASUGREL 10 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3489515 MARCA: - OBSERVAÇÃO: EFFIENT 100MG / EFFIENT	COMP	120	6,2100	745,20
022.004.00158 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG. VALIDA DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: EFEXOR 150 XR / EFEXOR XR	COMP	180	8,6900	1.564,20
022.004.00012 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. VALIDAD DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA. CÓDIGO BEC: 1698907 MARCA: - OBSERVAÇÃO: EFEXOR 75MG XR / EFEXOR XR	COMP	180	6,1300	1.103,40

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	3.412,80

**Total por Centro de Custo:** 3.412,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1452/2021	02/02/2021	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	3.412,80

**Total de Empenho(s):** 3.412,80



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**3.412,80**

(Três mil e quatrocentos e doze reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 642/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 973/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.520,0000	2.520,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
370	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00	05.500.0090	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.520,00

**Total por Centro de Custo:** 2.520,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1227/2021	29/01/2021	370	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.520,00

**Total de Empenho(s):** 2.520,00

**Total Geral:** 2.520,00

(Dois mil e quinhentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 643/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020  
**Ata R. Preço:** 144/2020 **Solicitação de Material:** 311/2021  
**Proc. Adm.:** 5034/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DIETA/SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.  
**Proc. de Pagamento:** 993/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11521 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 29.494.115/0001-61  
**Endereço:** BUARQUE DE MACEDO, 1163 - JARDIM BRASIL - CAMPINAS - SP - 13073-010  
**Telefone:** (19)3275-0024 / (19)2511-1041  
**E-mail:** pedido@medicam.com.br - vendas@medicam.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 - 13874-902  
**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

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
100.002.00718 - ZIRVIT MULTI	COMP	180	2,9000	522,00

DESCRIÇÃO: ZIRVIT MULTI  
REVESTIDO CONTÉM: ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 5000 UI, ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 30 UI, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 600 MG, ÁCIDO PANTOTÊNICO 10 MG, ÁCIDO FÓLICO 400 MCG, BIOTINA 30 MCG, CÁLCIO (FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO) 162 MG, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 6 MCG, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 2 MG, CLORETO DE POTÁSSIO 36,3 MG, COBRE (ÓXIDO CÚPRICO) 2 MG, COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400 UI, CROMO 25 MCG, ESTANHO 10 MCG, MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 1,5 MG, NICOTINAMIDA 20 MG, NÍQUEL 5 MCG, POTÁSSIO 40 MG, RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 1,7 MG, SELÊNIO 25 MCG, SILÍCIO 10 MCG, VANÁDIO 10 MCG, ZINCO 15 MG, EXCIPENTES QSP 1 COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA: ZIRVIT MULTI

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	522,00

**Total por Centro de Custo:** 522,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1453/2021	02/02/2021	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	522,00

**Total de Empenho(s):** 522,00

**Total Geral:** 522,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Quinhentos e vinte e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 644/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DST  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 974/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	420,0000	420,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1022	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00	01.450.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total por Centro de Custo:** 420,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1236/2021	29/01/2021	1022	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total de Empenho(s):** 420,00

**Total Geral:** 420,00

(Quatrocentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 645/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 975/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	8.919,8000	8.919,80

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8.919,80

**Total por Centro de Custo:** 8.919,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1249/2021	29/01/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MONITORADA GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.919,80

**Total de Empenho(s):** 8.919,80

**Total Geral:** 8.919,80

(Oito mil e novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 646/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DMS - CCZ  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 976/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021

**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	420,0000	420,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
909	01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.39.00	05.300.0105	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total por Centro de Custo:** 420,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1250/2021	29/01/2021	909	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total de Empenho(s):** 420,00

**Total Geral:** 420,00

(Quatrocentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 647/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DMS - SAE  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 977/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021

**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	420,0000	420,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
895	01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0009	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total por Centro de Custo:** 420,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1251/2021	29/01/2021	895	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total de Empenho(s):** 420,00

**Total Geral:** 420,00

(Quatrocentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 648/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 978/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	420,0000	420,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
63	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total por Centro de Custo:** 420,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1252/2021	29/01/2021	63	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total de Empenho(s):** 420,00

**Total Geral:** 420,00

(Quatrocentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 649/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 979/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	15.041,0000	15.041,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	15.041,00

**Total por Centro de Custo:** 15.041,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1230/2021	29/01/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	15.041,00

**Total de Empenho(s):** 15.041,00

**Total Geral:** 15.041,00

(Quinze mil e quarenta e um reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 650/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 103  
**Proc. Adm.:** 994/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DO "GUILHERME BIANCHETTI"  
**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 - 13874-902  
**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

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
022.004.00688 - POLIVITAMÍNICO: VIT A OLEOSA 1000 ui; AC ASCORBICO	FR	2	477,5000	955,00	0,00	0,00	955,00

DESCRIÇÃO: POLIVITAMÍNICO: VIT A OLEOSA 1000 ui; AC ASCORBICO TAMPONADO 800 mg; VIT K2 40 mcg; VIT D3 1000 ui; ALFA TOCOFEROL 400 ui; P5P 50 mg; METIL FOLATO 1000 mcg; ACIDO FOLINICO 1000 mcg; DMG 50 mg; MAGNESIO TREONATO 100 mg; MAGNESIO QUELATO 100 mg; CLORETO DE POTÁSSIO 100 mg; L TEANINA 400 mg; 5 HTP 100 mg; GABA 2000 mg;RELORA 300 mg; ASHWAGANDA 300 mg; COBRE QUELATO 0,2MG; ZINCO ALBION 50MG; SLENIOMETIONINA 100 MCG; AROMA MORANGO LIQ 2 % QSP 10 ML

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	955,00

**Total por Centro de Custo:** 955,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1454/2021	02/02/2021	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	955,00

**Total de Empenho(s):** 955,00

**Total Geral:** 955,00

(Novecentos e cinquenta e cinco 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 651/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 980/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	420,0000	420,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
975	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total por Centro de Custo:** 420,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1253/2021	29/01/2021	975	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total de Empenho(s):** 420,00

**Total Geral:** 420,00

(Quatrocentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
 Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
 Diretora do Dpto. Administrativo



**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 652/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 104  
**Proc. Adm.:** 995/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DO "GUILHERME BIANCHETTI"  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12544 - FARMACIA HOMEOPÁTICA 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 - 13874-902  
**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

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
022.004.00694 - BIFIDOBACTERIUM LACTIS 5 BI CFU DESCRIÇÃO: BIFIDOBACTERIUM LACTIS 5 BI CFU MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	60,00	1,2266	73,60	0,00	0,00	73,60
022.004.00699 - ENZIMA DIGESTIVA: PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA DESCRIÇÃO: ENZIMA DIGESTIVA: PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA 100 MG; BETAÍNA 50 MG MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	20,00	1,6650	33,30	0,00	0,00	33,30
022.004.00625 - PINETONINA 30%; SOLUÇÃO NASAL BASE 10ML DESCRIÇÃO: PINETONINA 30%; SOLUÇÃO NASAL BASE 10ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	2	63,6000	127,20	0,00	0,00	127,20

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	234,10

**Total por Centro de Custo:** 234,10

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1455/2021	02/02/2021	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	234,10

**Total de Empenho(s):** 234,10



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**234,10**

(Duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 653/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DEA  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 981/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021  
**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	840,0000	840,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	840,00

**Total por Centro de Custo:** 840,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1254/2021	29/01/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	840,00

**Total de Empenho(s):** 840,00

**Total Geral:** 840,00

(Oitocentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 654/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** GAB  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 982/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	420,0000	420,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

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	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total por Centro de Custo:** 420,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1255/2021	29/01/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total de Empenho(s):** 420,00

**Total Geral:** 420,00

(Quatrocentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 655/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** PGM  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 983/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	840,0000	840,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	840,00

**Total por Centro de Custo:** 840,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1256/2021	29/01/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	840,00

**Total de Empenho(s):** 840,00

**Total Geral:** 840,00

**(Oitocentos e quarenta reais)**

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 656/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 984/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	1.680,0000	1.680,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.680,00

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

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1257/2021	29/01/2021	532	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.680,00

**Total de Empenho(s):** 1.680,00

**Total Geral:** 1.680,00

(Um mil e seiscentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 657/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DTI  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 985/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	840,0000	840,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
997	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	840,00

**Total por Centro de Custo:** 840,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1258/2021	29/01/2021	997	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	840,00

**Total de Empenho(s):** 840,00

**Total Geral:** 840,00

(Oitocentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 658/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 986/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	2.100,0000	2.100,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

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	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total por Centro de Custo:** 2.100,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1234/2021	29/01/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.100,00

**Total de Empenho(s):** 2.100,00

**Total Geral:** 2.100,00

(Dois mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 659/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 29/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 987/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 109/2019

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	SRV	1,00	1.260,0000	1.260,00

DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.260,00

**Total por Centro de Custo:** 1.260,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1240/2021	29/01/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.260,00

**Total de Empenho(s):** 1.260,00

**Total Geral:** 1.260,00

(Um mil e duzentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 660/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2020  
**Ata R. Preço:** 91/2020 **Solicitação de Material:** 363/2021  
**Proc. Adm.:** 3801/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA  
**Proc. de Pagamento:** 998/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11414 - CASA DO ALUMINIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 11.304.452/0001-83  
**Endereço:** RUA ANTENOR CARVALHAES, 196 - CENTRO - MONTE SANTO DE MINAS - MG - 37968-000  
**Telefone:** (35)3591-3268  
**E-mail:** licitacaocasadoaluminions@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 - 13874-902  
**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

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
009.001.00083 - CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI - DESCRIÇÃO: CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI - CAPACIDADE 60 LITROS, SUPORTA ATÉ 30 KGS, DIMENSÕES INTERNAS: ALTURA 29 CM X LARGURA 36CM X COMPRIMENTO 56,5CM; DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA 31CM X LARGURA 40CM X COMPRIMENTO 60CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	12,00	19,7500	237,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	237,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>237,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1443/2021	02/02/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	237,00

**Total de Empenho(s):** 237,00

**Total Geral:** 237,00

(Duzentos e trinta e sete reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 661/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020  
**Ata R. Preço:** 62/2020 **Solicitação de Material:** 349/2021  
**Proc. Adm.:** 1097/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 999/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 19.827.002/0001-87  
**Endereço:** AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113  
**Telefone:** (18)3634-2576  
**E-mail:** licita@biopelpapeis.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

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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.002.00027 - PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D DESCRIÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	480	0,6800	326,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	326,40

**Total por Centro de Custo:** 326,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1350/2021	02/02/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	326,40

**Total de Empenho(s):** 326,40

**Total Geral:** 326,40

(Trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 662/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 50/2020 **Solicitação de Material:** 348/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS  
**Proc. de Pagamento:** 1000/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.021.891/0001-04  
**Endereço:** R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000  
**Telefone:** (16)9100-5904  
**E-mail:** altino\_p@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

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: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	120	1,0700	128,40

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	128,40

**Total por Centro de Custo:** 128,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1351/2021	02/02/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	128,40

**Total de Empenho(s):** 128,40

**Total Geral:** 128,40

(Cento e vinte e oito reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 663/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 52/2020 **Solicitação de Material:** 351/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS  
**Proc. de Pagamento:** 1001/2021  
**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 SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
002.001.00286 - ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G DESCRIÇÃO: ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.	UN	2500,00	6,5000	16.250,00

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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.250,00

**Total por Centro de Custo:** 16.250,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1444/2021	02/02/2021	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	16.250,00

**Total de Empenho(s):** 16.250,00

**Total Geral:** 16.250,00

(Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 664/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 102/2019  
**Ata R. Preço:** 19/2020 **Solicitação de Material:** 352/2021  
**Proc. Adm.:** 16665/2019  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - Reparos elétricos.  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - Reparos elétricos- pequeno reparos e adaptações no departamento de saúde e unidades.  
**Proc. de Pagamento:** 1002/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Nome/Razão Social:** 11661 - MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME  
**CPF/CNPJ:** 07.873.457/0001-50  
**Endereço:** RUA JULIO MARTINS, 73 - JD. NOVA PRATA - AGUAS DA PRATA - SP - 13890-000  
**Telefone:** (19)3642-1544  
**E-mail:** marinho@mscdistribuidora.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 - 13874-902  
**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

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
004.003.00021 - CABO FLEXIVEL 6MM AZUL DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 6MM AZUL MARCA: LAMESA OBSERVAÇÃO: -	M	40,00	1,8500	74,00
004.003.00023 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 2,5 MM MARCA: LAMESA OBSERVAÇÃO: -	M	40,00	0,6700	26,80
004.003.00956 - CABO FLEXIVEL 4 MM AZUL. DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 4 MM AZUL. MARCA: LAMESA OBSERVAÇÃO: -	M	40,00	1,2000	48,00

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	148,80

**Total por Centro de Custo:** 148,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1369/2021	02/02/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,80

**Total de Empenho(s):** 148,80

**Total Geral:** 148,80

(Cento e quarenta e oito reais e oitenta 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 665/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 86  
**Contrato:** 005/2021  
**Proc. Adm.:** 10898/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 1018/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11878 - CLÍNICA RENASCER LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 26.546.943/0001-08  
**Endereço:** LUIZ JARUSSI, 415 - JARDIM ALTO DE SANTA CRUZ - ITATIBA - SP - 13251-540  
**Telefone:** (11)4538-1221 / (11)4538-1221  
**E-mail:** admclinicarenascer@hotmail.com - coordenacao.terapeutica\_cr@outlook.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00634 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM	MES	6,00	3.000,0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	18.000,00

**Total por Centro de Custo:** 18.000,00

**Reserva(s) Orçamentária(s)**

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
1557/2021	08/01/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	859	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00

Total: 18.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1264/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	18.000,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 18.000,00

---

Total Geral: 18.000,00

---

(Dezoito mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 666/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019  
**Ata R. Preço:** 14/2020 **Solicitação de Material:** 336/2021  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 1003/2021  
**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 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

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
004.004.00049 - VALVULA P/ LAVATORIO S/LADRAO CROMADO DESCRIÇÃO: VALVULA P/ LAVATORIO S/LADRAO CROMADO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	1,6600	9,96
004.004.00290 - ADESIVO PARA TUBO DE PVC; SOLUÇÃO DE RES DESCRIÇÃO: ADESIVO PARA TUBO DE PVC; SOLUÇÃO DE RESINA PARA TUBO CPVC; TIPO CPVC; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NBR 7198; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 175 G COM PINCEL APLICADOR; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	8,9000	8,90
004.001.01130 - PARAFUSO PARA VASO LATÃO COM BUCHA 10 DESCRIÇÃO: PARAFUSO PARA VASO LATÃO COM BUCHA 10 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	2,3500	23,50
004.004.00103 - ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO DESCRIÇÃO: ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITARIO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	6,6000	26,40
004.004.00606 - TORNEIRA PARA PIA, DE PAREDE, COM FILTRO DESCRIÇÃO: TORNEIRA PARA PIA, DE PAREDE, COM FILTRO, 1/4 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	76,0000	76,00
004.004.00674 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA 18 CM COM BI DESCRIÇÃO: TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA 18 CM COM BICO MÓVEL METAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	61,5000	123,00
004.004.00328 - REGISTRO ESFERA METAL 1/2	UN	1,00	13,1300	13,13



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: REGISTRO ESFERA METAL 1/2

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00196 - COTOVELO 1/2 MARROM UN 6,00 0,2400 1,44

DESCRIÇÃO: COTOVELO 1/2 MARROM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00651 - CANO PVC 1/2 MARROM - BARRA 6 METROS BR 2 12,0000 24,00

DESCRIÇÃO: CANO PVC 1/2 MARROM - BARRA 6 METROS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00654 - COTOVELO 3/4 MARROM UN 1,00 0,2400 0,24

DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 MARROM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00668 - SIFÃO EXTENSIVO 50MM UN 4,00 4,3000 17,20

DESCRIÇÃO: SIFÃO EXTENSIVO 50MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.004.00330 - BUCHA REDUTORA PVC SOLDÁVEL LONGA UN 1,00 2,1900 2,19

40X25M

DESCRIÇÃO: BUCHA REDUTORA PVC SOLDÁVEL LONGA 40X25MM

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	325,96

**Total por Centro de Custo:** 325,96

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1361/2021	02/02/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	325,96

**Total de Empenho(s):** 325,96

**Total Geral:** 325,96

(Trezentos e vinte e cinco reais e noventa e seis 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 667/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019  
**Ata R. Preço:** 15/2020 **Solicitação de Material:** 337/2021  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 1004/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11616 - NAVODAP COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.540.866/0001-44  
**Endereço:** EURIDES MACIEL DE ALMEIDA, 474 - UBERABA - CURITIBA - PR - 81560-460  
**Telefone:** (41)3275-0577  
**E-mail:** vendas@navodap.com.br , empenhos@navodap.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

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
004.004.00582 - NIPLE METAL 3/4	UN	1,00	3,6000	3,60

DESCRIÇÃO: NIPLE METAL 3/4

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	3,60

**Total por Centro de Custo:** 3,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1362/2021	02/02/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,60

**Total de Empenho(s):** 3,60

**Total Geral:** 3,60

(Três reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 668/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019  
**Ata R. Preço:** 13/2020 **Solicitação de Material:** 338/2021  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 1005/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11617 - L.A. ZAMPOLO CONEHIRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES - ME  
**CPF/CNPJ:** 35.703.977/0001-50  
**Endereço:** R PEDRO GERALDO COSTA, 170 - JARDIM SANTA CAROLINA II - TAMBAU - SP - 13710-000  
**Telefone:** (19)3673-1978  
**E-mail:** vendasconeidro@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

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
004.004.00251 - VEDA ROSCA 18 X 50 MT DESCRIÇÃO: VEDA ROSCA 18 X 50 MT MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	2,9900	5,98
004.004.00672 - TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2" DESCRIÇÃO: TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	12,4000	24,80
004.004.00313 - BUCHA REDUTORA METAL 3/4 X 1/2 DESCRIÇÃO: BUCHA REDUTORA METAL 3/4 X 1/2 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	3,8500	7,70
004.004.00566 - ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO EM INÓX 40 CM DESCRIÇÃO: ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO EM INÓX 40 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	18,7500	56,25
004.004.00266 - TUBO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, 240 DESCRIÇÃO: TUBO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, 240 MM, CROMADO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	17,0000	68,00
004.004.00255 - REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX DESCRIÇÃO: REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	39,5000	158,00

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	320,73

**Total por Centro de Custo:** 320,73



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1363/2021	02/02/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320,73

**Total de Empenho(s):** 320,73

**Total Geral:** 320,73

(Trezentos e vinte reais e setenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 669/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019  
**Ata R. Preço:** 13/2020 **Solicitação de Material:** 334/2021  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - EMEB PROF. LUCI TEIXEIRA DA CUNHA  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO DA EMEB. PROF. LUCI TEIXEIRA DA CUNHA.  
**Proc. de Pagamento:** 1006/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11617 - L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES - ME  
**CPF/CNPJ:** 35.703.977/0001-50  
**Endereço:** R PEDRO GERALDO COSTA, 170 - JARDIM SANTA CAROLINA II - TAMBAU - SP - 13710-000  
**Telefone:** (19)3673-1978  
**E-mail:** vendasconehidro@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

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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00099 - ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX CROMAD DESCRIÇÃO: ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX CROMADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	45,0000	45,00
004.004.00251 - VEDA ROSCA 18 X 50 MT DESCRIÇÃO: VEDA ROSCA 18 X 50 MT MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	2,9900	2,99
004.004.00266 - TUBO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, 240 DESCRIÇÃO: TUBO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, 240 MM, CROMADO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	17,0000	17,00
004.004.00682 - VÁLVULA DE DESCARGA HIDRAMAX DESCRIÇÃO: VÁLVULA DE DESCARGA HIDRAMAX MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	172,0000	172,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
738	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	236,99

**Total por Centro de Custo:** 236,99

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1316/2021	02/02/2021	738	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	236,99

**Total de Empenho(s):** 236,99



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**236,99**

(Duzentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 670/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019  
**Ata R. Preço:** 15/2020 **Solicitação de Material:** 335/2021  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - EMEB PROF. LUCI TEIXEIRA DA CUNHA  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO DA EMEB. PROF. LUCI TEIXEIRA DA CUNHA.  
**Proc. de Pagamento:** 1007/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11616 - NAVODAP COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.540.866/0001-44  
**Endereço:** EURIDES MACIEL DE ALMEIDA, 474 - UBERABA - CURITIBA - PR - 81560-460  
**Telefone:** (41)3275-0577  
**E-mail:** vendas@navodap.com.br , empenhos@navodap.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

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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00073 - ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"	UN	1,00	2,2000	2,20

DESCRIÇÃO: ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
738	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20

**Total por Centro de Custo:** 2,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1317/2021	02/02/2021	738	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20

**Total de Empenho(s):** 2,20

**Total Geral:** 2,20

(Dois reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 671/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2020 **Solicitação de Material:** 327/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEDE / 3º SETOR.  
**Proc. de Pagamento:** 1008/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 23.120.118/0001-59  
**Endereço:** DOUTOR WALDEMAR BUCHALA, 250 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-570  
**Telefone:** (17)3212-9708  
**E-mail:** licitacao@bomgraf.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

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
017.001.01780 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI	UN	8,00	18,2000	145,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIMENSÕES 5X2CM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERA DEFINIDA APÓS EMPENHO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	145,60

**Total por Centro de Custo:** 145,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1364/2021	02/02/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	145,60

**Total de Empenho(s):** 145,60

**Total Geral:** 145,60

(Cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 672/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 36/2020 **Solicitação de Material:** 328/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O 3º SETOR.  
**Proc. de Pagamento:** 1012/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11050 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 19.607.649/0001-01  
**Endereço:** R DOUTOR REBOUCAS, 632 - VILA MARIA - BATATAIS - SP - 14315-766  
**Telefone:** (16)3662-3772  
**E-mail:** castelograficaeditora@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

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
017.001.01779 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA , DIMENSÕES 4,5X2,7CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	21,6000	21,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21,60

**Total por Centro de Custo:** 21,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1365/2021	02/02/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21,60

**Total de Empenho(s):** 21,60

**Total Geral:** 21,60

(Vinte e um reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 673/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020  
**Ata R. Preço:** 135/2020 **Solicitação de Material:** 342/2021  
**Proc. Adm.:** 4326/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 1014/2021  
**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)2276-5374  
**E-mail:** 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:** 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

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
015.001.00406 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP; RE DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP; REFERENCIA: HP 662 XL (CZ105AB), RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 360 PAGINAS; SERIES: 1516, 2515, 2516, 3515, 3516; NA COR PRETA (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	16,00	53,0000	848,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
386	01.11.01.08.244.0006.2516.3.3.90.30.00	05.500.0007	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	848,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>848,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1366/2021	02/02/2021	386	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	848,00

**Total de Empenho(s):** 848,00

**Total Geral:** 848,00

(Oitocentos e quarenta e oito 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 674/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020  
**Ata R. Preço:** 130/2020 **Solicitação de Material:** 350/2021  
**Proc. Adm.:** 4326/2020  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** Aquisição de suprimentos para impressora Plotter HP designer 510  
**Proc. de Pagamento:** 1015/2021  
**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:** casadopapelvendas@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

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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00499 - CABEÇA DE IMPRESSAO HP 11 C4810A- PRETO, DESCRIÇÃO: CABEÇA DE IMPRESSAO HP 11 C4810A- PRETO, VOLUME 8 ML- PRAZODE VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	325,0000	650,00

015.001.00502 - CABEÇA DE IMPRESSAO HP 11 C4813A- AMAREL DESCRIÇÃO: CABEÇA DE IMPRESSAO HP 11 C4813A- AMARELO, VOLUME 8 ML- PRAZODE VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	325,0000	325,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	975,00

**Total por Centro de Custo:** 975,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1476/2021	02/02/2021	58	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	975,00

**Total de Empenho(s):** 975,00

**Total Geral:** 975,00

(Novecentos e setenta e cinco 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 675/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 72/2020 **Solicitação de Material:** 291/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE RELOGIO PONTO PARA CDI.  
**Proc. de Pagamento:** 1016/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 6593 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.111.269/0001-10  
**Endereço:** 19, 19 - SAUDE - RIO CLARO - SP - 13500-310  
**Telefone:** (19)3534-3733  
**E-mail:** representacoes.godoy@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

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
009.002.00177 - RELÓGIO PONTO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE DESCRICÃO: RELÓGIO PONTO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE FUNÇÕES: - DISPLAY TOUCHSCREEN OU ALFA NUMÉRICO - BIOMETRIA + CÓDIGO DE BARRA, - SISTEMA DE IMPRESSÃO COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MM/S COM CORTE PARCIAL E/OU TOTAL DO PAPEL; - IMPRESSÃO COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS; - DADOS DEVEM SER GRAVADOS EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL; - DEVE PERMITIR O CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR E LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES; - DEVE ARMAZENAR EM MEMÓRIA DEREGISTRO PERMANENTE EVENTOS, TAIS COMO, MARCAÇÃO DE PONTO, ALTERAÇÃO DE DATA E HORA E CADASTRO DE SERVIDORES/FUNCIÓARIOS; - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO MÍNIMA DE 30.000 COLABORADORES NA MEMÓRIA DE TRABALHO; - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA MÍNIMO DE 3.000.000; CALENDÁRIO PERPÉTUO, COM OPÇÃO DE AJUSTE DA DATA E HORA E CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO; - CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 300 DIGITAIS; - BIOMETRIA COM TOQUE ÚNICO, PARA REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DA DIGITAL COLOCANDO O DEDO NO SENSOR, SEM A NECESSIDADE DE DIGITAR A MATRÍCULA, OU A UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ; - POSSUIR PORTA FISCAL USB PARA COLETA DO ARQUIVO PARA AUDITORIA DOS DADOS DO EQUIPAMENTO; - POSSUIR SISTEMA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA SEGUNDA PORTA USB PARA PERMITIR A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS; - POSSUIR SUPORTE PARA TECLADO USB OU OUTRO SISTEMA PARA CADASTRO DE EMPREGADOR E COLABORADORES, SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR PARA GERENCIAMENTO DO CADASTRO; - POSSUIR RECURSO QUE INDIQUE QUE O PAPEL ESTÁ ACABANDO; - POSSUIR RECURSO QUE INDIQUE A QUANTIDADE DE TICKETS RESTANTES, DE FORMA A IDENTIFICAR A QUANTIDADE APROXIMADA DE TICKETS QUE AINDA PODERÃO SER COM A BOBINA INSTALADA;POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE TIPOS DE COMUNICAÇÃO: TCP-IP 10/100 MBITS, WI-FI E/OU GPRS INSTALADOS.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	1,00	1.450,0000	1.450,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
428	01.11.01.08.244.0006.2518.4.4.90.52.00	05.500.0091	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.450,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.450,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1367/2021	02/02/2021	428	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ESCRITÓRIO	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.450,00
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>1.450,00</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>1.450,00</b>	

(Um mil e quatrocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 676/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 356/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** Corpo de Bombeiros  
**Justificativa:** Reparo realizado na viatura do Cordo de Bombeiros de placa FSE-4111  
**Proc. de Pagamento:** 1017/2021  
**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 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

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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02251 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS – ARO 16 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) – ARO 16 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	51,7500	207,00
017.001.02221 - TROCA DE BICOS ARO 13 DESCRIÇÃO: TROCA DE BICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) – ARO 13 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	24,0000	48,00
017.001.02250 - ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) ARO 16 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) – ARO 16 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	123,0000	123,00
017.001.02248 - CONserto DE PNEU ARO 225/75 – ARO 16 DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 225/75 – ARO 16 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	40,0000	80,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	458,00

**Total por Centro de Custo:** 458,00

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

1466/2021	02/02/2021	238	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	E	458,00
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL					
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>458,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>458,00</b>

(Quatrocentos e cinquenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 677/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 006/2021  
**Proc. Adm.:** 11629/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 1019/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021  
**Nº/Ano:** 87

**Nome/Razão Social:** 11878 - CLÍNICA RENASCER LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 26.546.943/0001-08  
**Endereço:** LUIZ JARUSSI, 415 - JARDIM ALTO DE SANTA CRUZ - ITATIBA - SP - 13251-540  
**Telefone:** (11)4538-1221 / (11)4538-1221  
**E-mail:** admclinicarenascer@hotmail.com - coordenacao.terapeutica\_cr@outlook.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00634 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM	MES	6,00	3.000,0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	18.000,00

**Total por Centro de Custo:** 18.000,00

**Reserva(s) Orçamentária(s)**

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
1561/2021	08/01/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	859	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00

Total: 18.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1265/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	18.000,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 18.000,00

---

Total Geral: **18.000,00**

---

(Dezoito mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 678/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 007/2021  
**Proc. Adm.:** 11631/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 1020/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021  
**Nº/Ano:** 88

**Nome/Razão Social:** 11878 - CLÍNICA RENASCER LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 26.546.943/0001-08  
**Endereço:** LUIZ JARUSSI, 415 - JARDIM ALTO DE SANTA CRUZ - ITATIBA - SP - 13251-540  
**Telefone:** (11)4538-1221 / (11)4538-1221  
**E-mail:** admclinicarenascer@hotmail.com - coordenacao.terapeutica\_cr@outlook.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00634 - VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAM	MES	6,00	3.000,0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

DESCRIÇÃO: VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	18.000,00

**Total por Centro de Custo:**

18.000,00

### Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
1558/2021	08/01/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	859	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00

Total: 18.000,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1266/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	18.000,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 18.000,00

---

Total Geral: 18.000,00

---

(Dezoito mil reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 679/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 115/2020  
**Proc. Adm.:** 11418/2020  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 1024/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 12718 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 09.135.430/0001-95  
**Endereço:** DOMINGOS SANSON, 150 - VILA LALAU - JARAGUA DO SUL - SC - 89256-180  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO DO ESPORTES  
**Endereço:** RODRIGUES ALVES, 595 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-320  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Gisele

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
014.002.00070 - Eliptico Mecânico Duplo - fabricado com DESCRIÇÃO: Eliptico Mecânico Duplo - fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼ . Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1' ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	1.876,9200	7.507,68
014.002.00071 - SURF DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO DESCRIÇÃO: SURF DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 3,75 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 1,50 MM; 1' X 1,50 MM. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DA ESTRUTURA E 1,90 MM P/ APOIO DE PÉ. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1' ¼' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8', HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. MARCA: -	UN	4,00	1.220,0000	4.880,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: -

014.002.00072 - Simulador de Caminhada Triplo- Fabricado UN 4,00 2.346,1500 9.384,60

DESCRIÇÃO: Simulador de Caminhada Triplo- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono treifilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

014.002.00073 - Adução e Abdução de Pernas Duplo-Equipam UN 4,00 1.689,2300 6.756,92

DESCRIÇÃO: Adução e Abdução de Pernas Duplo-Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tabulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

014.002.00074 - Abdominal Duplo-Fabricado com tubos de a UN 4,00 1.501,5400 6.006,16

DESCRIÇÃO: Abdominal Duplo-Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treifilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

014.002.00075 - Jogo de Barras-Fabricado com tubos de aç UN 4,00 1.783,0800 7.132,32

DESCRIÇÃO: Jogo de Barras-Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treifilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

014.002.00076 - Barras Paralelas-Fabricado com tubos de UN 4,00 1.032,3100 4.129,24



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: Barras Paralelas-Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico.Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

014.002.00078 - Rotação Vertical Duplo- Fabricado com tu UN 4,00 985,3800 3.941,52

DESCRIÇÃO: Rotação Vertical Duplo- Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

014.002.00079 - Bicicleta Tripla - Fabricado com tubos d UN 4,00 1.876,9200 7.507,68

DESCRIÇÃO: Bicicleta Tripla - Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

014.002.00080 - Remada Sentada- Equipamento produzido a UN 4,00 938,4600 3.753,84

DESCRIÇÃO: Remada Sentada- Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	60.999,96

Total por Centro de Custo:

60.999,96



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1470/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	60.999,96
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>60.999,96</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>60.999,96</b>

(Sessenta mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 680/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 105  
**Proc. Adm.:** 11287/2020  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** REPASSE PARA O ANO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 1021/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1443 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ  
**CPF/CNPJ:** 51.924.611/0001-67  
**Endereço:** RUA JOÃO GARCIA RAMOS, 55 - JARDIM DOS IPES II - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-608  
**Telefone:** (99)93634-1062  
**E-mail:** aeha@ig.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 - 27 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 27 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
033.001.00002 - CONTRIBUIÇÃO	UN	1,00	64.082,0100	64.082,01	0,00	0,00	64.082,01

DESCRIÇÃO: CONTRIBUIÇÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
360	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.50.41.00	01.510.0000	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	64.082,01

**Total por Centro de Custo:** 64.082,01

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1268/2021	29/01/2021	360	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	64.082,01

**Total de Empenho(s):** 64.082,01

**Total Geral:** 64.082,01

(Sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais e um centavo)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 681/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 44  
**Proc. Adm.:** 18161/2018  
**Aplicação:** UPA/DESPESAS OPERACIONAIS  
**Justificativa:** CONV 005/18 TA 03/20  
**Proc. de Pagamento:** 511/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11364 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0005-18  
**Endereço:** JOAO OSORIO, 751 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251  
**Telefone:** (19)3634-1133  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.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 - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** Larissa

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	11.339.390,60	11.339.390,60	0,00	0,00	11.339.390,60

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
846	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	11.339.390,60

**Total por Centro de Custo:** 11.339.390,60

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1261/2021	29/01/2021	846	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	11.339.390,60

**Total de Empenho(s):** 11.339.390,60

**Total Geral:** 11.339.390,60

(Onze milhões e trezentos e trinta e nove mil e trezentos e noventa reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 682/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 012/2021  
**Proc. Adm.:** 041/2021  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** LOCAÇÃO DE ASPIRADOR  
**Proc. de Pagamento:** 1022/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021  
**Nº/Ano:** 106

**Nome/Razão Social:** 6705 - LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.652.247/0001-06  
**Endereço:** GUIDO ALIBERTI, 3005 - JARDIM SAO CAETANO - SAO CAETANO DO SUL - SP - 09581-680  
**Telefone:** (11)3775-0732  
**E-mail:** gisele.santos@lumiarsaude.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 - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 3 DIAS CORRIDOS -  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01726 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24H - ASPIRADOR ELÉTRICO A VÁCUO PORTÁTIL COM EXTENSÃO DE LÁTEX, PARA SUÇÃO DE SECREÇÕES, FLUIDOS CORPORAIS, CORPOS ESTRANHOS NAS ÁREAS NASAIS, FARINGE E TRAQUEIA. APARELHO QUE CRIA UMA PRESSÃO NEGATIVA (VÁCUO) QUE EXTRAÍ OS FLUIDOS ATRAVÉS DE TUBOS DESCARTÁVEIS QUE ESTÃO CONECTADOS A UM RECIPIENTE POR MEIO DE UM TUBO DE SUÇÃO. CAPACIDADE DO RECIPIENTE MÍNIMA DE 800 ML. APARELHO PORTÁTIL, SILENCIOSO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E QUE DISPENSA MANUTENÇÃO. BIVOLT. PRESSÃO DE VÁCUO DEVERÁ CHEGAR A ATÉ PELO MENOS 600 MMHG. PRODUTO INCLUI: 1 ADAPTADOR E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 FRASCO COLETOR, 1 TUBO INTERMEDIÁRIO, 1 TUBO DE SUÇÃO, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	6,00	100,0000	600,00	0,00	0,00	600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00

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

Empenho(s)



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1267/2021	29/01/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	600,00

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

**Total Geral:** 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 683/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 18161/2018  
**Aplicação:** CAPS  
**Justificativa:** CONV 005/18 TA 03/20  
**Proc. de Pagamento:** 1025/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021  
**Nº/Ano:** 44

**Nome/Razão Social:** 11364 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0005-18  
**Endereço:** JOAO OSORIO, 751 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251  
**Telefone:** (19)3634-1133  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.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 - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** Larissa

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	3.366.504,630	3.366.504,63	0,00	0,00	3.366.504,63

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
846	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	3.366.504,63

**Total por Centro de Custo:** 3.366.504,63

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1262/2021	29/01/2021	846	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	3.366.504,63

**Total de Empenho(s):** 3.366.504,63

**Total Geral:** 3.366.504,63

(Três milhões e trezentos e sessenta e seis mil e quinhentos e quatro reais e sessenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 684/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 44  
**Proc. Adm.:** 18161/2018  
**Aplicação:** PSF  
**Justificativa:** CONV 005/18 TA 03/20  
**Proc. de Pagamento:** 1026/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11364 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
**CPF/CNPJ:** 59.759.084/0005-18  
**Endereço:** JOAO OSORIO, 751 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251  
**Telefone:** (19)3634-1133  
**E-mail:** diretoria@santacasasaojoao.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 - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** Larissa

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
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	5.500.007,800	5.500.007,80	0,00	0,00	5.500.007,80

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
829	01.15.02.10.301.0010.2302.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	5.500.007,80

**Total por Centro de Custo:** 5.500.007,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1263/2021	29/01/2021	829	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITALARES PRESTADOS EM ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - UNIDADES HOSPITALARES GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	5.500.007,80

**Total de Empenho(s):** 5.500.007,80

**Total Geral:** 5.500.007,80

(Cinco milhões e quinhentos mil e sete reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 685/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 004/2021  
**Proc. Adm.:** 1062/2020  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** TP 14/2020  
**Proc. de Pagamento:** 1023/2021  
**Tipo de Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
**Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Data:** 18/01/2021

**Nº/Ano:** 107

**Nome/Razão Social:** 651 - MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 59.032.516/0001-60  
**Endereço:** ANTONIO PADOVAN, 101 - JARDIM FLEMING - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13876-428  
**Telefone:** (19)3633-1411  
**E-mail:** marquesgobo@yahoo.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 6 MESES -  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 15 DIAS ÚTEIS - A CONTAR DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
**Responsável:** Isabela

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
103.001.00030 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO JARDIM DAS ACÁCIAS DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO JARDIM DAS ACÁCIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	597.884,9300	597.884,93	0,00	0,00	597.884,93

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1131	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	02.100.0130	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	250.000,00
1130	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	01.100.0130	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	347.884,93
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>597.884,93</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1269/2021	29/01/2021	1131	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	250.000,00
1270/2021	29/01/2021	1130	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	347.884,93
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>597.884,93</b>

**Total Geral:** 597.884,93

(Quinhentos e noventa e sete mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 686/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 79  
**Proc. Adm.:** 1030/2021  
**Aplicação:** Gabinete  
**Justificativa:** Estimativo de pagamento a serviço de recortes de diários eletrônicos e resumos judiciais  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2985 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.329.957/0001-08  
**Endereço:** ARANDU, 281 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP - 04562-030  
**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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
017.001.00752 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	MES	1,00	2.376,0000	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS							
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	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.376,00

**Total por Centro de Custo:** 2.376,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1509/2021	02/02/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.376,00

**Total de Empenho(s):** 2.376,00

**Total Geral:** 2.376,00

(Dois mil e trezentos e setenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 97 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 687/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 176/2019  
**Proc. Adm.:** 6249/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** CONT 176/19 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1032/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 18/01/2021  
**Nº/Ano:** 41/2019

**Nome/Razão Social:** 2495 - JOSE ROBERTO PAGANI CRUZ - ME  
**CPF/CNPJ:** 64.802.275/0001-21  
**Endereço:** JOAO LOPES MESSIAS, 190 - JARDIM AMELIA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-440  
**Telefone:** (99)93631-4242  
**E-mail:** jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

**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 - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

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
006.001.00232 - MAÇÃ GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE DESCRIÇÃO: MAÇÃ GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	765,00	3,7700	2.884,05
006.001.00054 - CHEIRO VERDE DESCRIÇÃO: CHEIRO VERDE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	23,90	8,1200	194,07
006.003.00029 - ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE DESCRIÇÃO: ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	474,00	2,5800	1.222,92
006.003.00090 - COUVE MANTEIGA EXTRA, COM PESO MAIOR OU IGUAL A 350G. DESCRIÇÃO: COUVE MANTEIGA EXTRA, COM PESO MAIOR OU IGUAL A 350G. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	101,50	5,8100	589,71

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
408	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.890,75

**Total por Centro de Custo:**

4.890,75

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1271/2021	29/01/2021	408	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.890,75



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 98 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 4.890,75

---

Total Geral: **4.890,75**

---

(Quatro mil e oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 99 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 688/2021  
**Modalidade:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 142/2018  
**Proc. Adm.:** 4630/2018  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 142/18 TA 03/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1033/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 18/01/2021

**Nº/Ano:** 9/2018

**Nome/Razão Social:** 4691 - SINTEGRIS - AUDITORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 09.376.045/0001-30  
**Endereço:** AV. SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA, 1201 - JARDIM VISTA ALEGRE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15061-660  
**Telefone:** (17)3232-3949  
**E-mail:** contato@sintegris.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo:** 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00206 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	SRV	1,00	80.979,1700	80.979,17

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
156	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.35.00	01.110.0000	3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	80.979,17

**Total por Centro de Custo:** 80.979,17

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1272/2021	29/01/2021	156	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	80.979,17

**Total de Empenho(s):** 80.979,17

**Total Geral:** 80.979,17

(Oitenta mil e novecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 100 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 101 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 689/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 186/2019  
**Proc. Adm.:** 5614/2019  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** CONT 186/19 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1034/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 48/2019

**Nome/Razão Social:** 6711 - LANDINI & PIRES LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 11.657.270/0001-96  
**Endereço:** SENADOR SARAIVA, 280 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-020  
**Telefone:** (19)97147-3109  
**E-mail:** naativaambiental@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00341 - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	SRV	1,00	240,0000	240,00

DESCRIÇÃO: DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00

**Total por Centro de Custo:**

240,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1273/2021	29/01/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00

**Total de Empenho(s):**

240,00

**Total Geral:**

240,00

**(Duzentos e quarenta reais)**

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 102 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 690/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 156/2017  
**Proc. Adm.:** 6128/2017  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** CONT 156/17 AP 03/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1035/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021  
**Nº/Ano:** 64/2017

**Nome/Razão Social:** 5562 - TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSP. ESPECIAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.420.499/0001-38  
**Endereço:** ORLANDO FRACARI, 632 - JARDIM RECANTO DO BOSQUE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-423  
**Telefone:** (99)93623-1024  
**E-mail:** cuidando.emcasa@globomail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00823 - CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI	SRV	1,00	333.184,2000	333.184,20

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	333.184,20

**Total por Centro de Custo:** 333.184,20

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1274/2021	29/01/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.61 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	333.184,20

**Total de Empenho(s):** 333.184,20

**Total Geral:** 333.184,20

(Trezentos e trinta e três mil e cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 103 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 691/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1485  
**Proc. Adm.:** 7928/2020  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TF 12/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1036/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2365 - CASA DA CRIANÇA  
**CPF/CNPJ:** 59.765.628/0001-20  
**Endereço:** AV. JOAO OSORIO, 396 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251  
**Telefone:** (19)3622-2664  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Endereço:** BENJAMIN CONSTANT, 155 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-220  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 2 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Responsável:** João

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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
108.001.00011 - CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS	SRV	1,00	22.500,0000	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS A INVESTIMENTOS PARA APRIMORAR INFRAESTRUTURA DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
677	01.14.05.12.365.0009.2201.4.4.50.42.00	01.212.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	22.500,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>22.500,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1275/2021	29/01/2021	677	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	22.500,00

**Total de Empenho(s):** 22.500,00

**Total Geral:** 22.500,00

(Vinte e dois mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 104 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações

:

Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 105 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 692/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 188/2020  
**Proc. Adm.:** 6449/2020  
**Aplicação:** GAB - TIRO DE GUERRA  
**Justificativa:** CONT 188/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1037/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 18/01/2021  
**Nº/Ano:** 1482

**Nome/Razão Social:** 4954 - CLORINDA NILSE PERES  
**CPF/CNPJ:** 027.936.448-20  
**Endereço:** SANTO AFONSO MARIA LIGORI, 262 - PERPETUO SOCORRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-52  
**Telefone:**  
**E-mail:** locacao@jleandroimoveis.imb.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO  
**Responsável:** João

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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00120 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	11,67	1.600,0000	18.666,72	0,00	0,00	18.666,72

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Locação de Imóvel para abrigar o Sgt. Instrutor do Tiro de Guerra

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
24	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.666,72

**Total por Centro de Custo:**

18.666,72

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1276/2021	29/01/2021	24	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.666,72

**Total de Empenho(s):**

18.666,72

**Total Geral:**

**18.666,72**

(Dezoito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 106 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 693/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 7565/2020  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TC 008/20 - CONTINUIDADE  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 18/01/2021**Nº/Ano:** 1453

**Nome/Razão Social:** 1443 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ  
**CPF/CNPJ:** 51.924.611/0001-67  
**Endereço:** RUA JOÃO GARCIA RAMOS, 55 - JARDIM DOS IPES II - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-608  
**Telefone:** (99)93634-1062  
**E-mail:** aeha@ig.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 - 18 MESES - - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Responsável:** Tamyres

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
108.001.00001 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	264.000,0000	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
357	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	133.852,50
358	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.50.39.00	02.500.0024	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	130.147,50

**Total por Centro de Custo:**

264.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1281/2021	01/02/2021	357	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	133.852,50
1282/2021	01/02/2021	358	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	130.147,50

**Total de Empenho(s):**

264.000,00

**Total Geral:**

**264.000,00**

(Duzentos e sessenta e quatro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 107 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 108 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 697/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020  
**Ata R. Preço:** 41/2020 **Solicitação de Material:** 373/2021  
**Proc. Adm.:** 1758/2020  
**Aplicação:** Gabinete da Prefeita  
**Justificativa:** Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis  
**Proc. de Pagamento:** 1041/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 3033 - MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 62.225.370/0001-84  
**Endereço:** RUA GERALDO LOFRANO, 379 - JARDIM MARGARIDA - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000  
**Telefone:** (19)3608-3347  
**E-mail:** licitacaopaulista250@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

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. Líquido
006.002.00319 - BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO, PAC	UN	100,00	1,2000	120,00

DESCRIÇÃO: BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, COMPOSTO VITAMÍNICO [NIACINA (VITAMINA B3), TIAMINA (VITAMINA B1), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), VITAMINA B6], DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE: CARMIM (E120) E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,00

**Total por Centro de Custo:** 120,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1489/2021	02/02/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	120,00

**Total de Empenho(s):** 120,00

**Total Geral:** 120,00

(Cento e vinte reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 109 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 110 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 698/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019  
**Ata R. Preço:** 13/2020 **Solicitação de Material:** 376/2021  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO NO CCI ONOFRE.  
**Proc. de Pagamento:** 1042/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11617 - L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES - ME  
**CPF/CNPJ:** 35.703.977/0001-50  
**Endereço:** R PEDRO GERALDO COSTA, 170 - JARDIM SANTA CAROLINA II - TAMBAU - SP - 13710-000  
**Telefone:** (19)3673-1978  
**E-mail:** vendasconehidro@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

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
004.004.00250 - ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR	UN	10,00	8,9500	89,50

DESCRIÇÃO: ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR

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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,50

**Total por Centro de Custo:** 89,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1500/2021	02/02/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,50

**Total de Empenho(s):** 89,50

**Total Geral:** 89,50

(Oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 111 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 699/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019  
**Ata R. Preço:** 14/2020 **Solicitação de Material:** 330/2021  
**Proc. Adm.:** /2019  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO EMEB MIGUEL JORGE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MAT HIDRÁULICOS PARA EMEB MIGUEL JORGE  
**Proc. de Pagamento:** 1043/2021  
**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 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

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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00271 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 60 (2"); DESCRIÇÃO: REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 60 (2"); MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	24,9900	24,99
004.004.00691 - TUBO PVC SOLDAVEL 60 (2") - 6 METROS DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDAVEL 60 (2") - 6 METROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BR	1	87,5000	87,50
004.004.00438 - LUVA CORRER P.V.C SOLDÁVEL 60(2") DESCRIÇÃO: LUVA CORRER P.V.C SOLDÁVEL 60(2") MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	8,0000	8,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
738	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120,49

**Total por Centro de Custo:** 120,49

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1485/2021	02/02/2021	738	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120,49

**Total de Empenho(s):** 120,49

**Total Geral:** 120,49

(Cento e vinte reais e quarenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 112 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 113 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 700/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 370/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA CONTABILIDADE  
**Justificativa:** COLCHETE  
**Proc. de Pagamento:** 1044/2021  
**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:** casadopapelvendas@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

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00082 - COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADE	CX	5	2,7500	13,75

DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES.

CÓDIGO BEC 140538

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,75

**Total por Centro de Custo:** 13,75

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1501/2021	02/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	13,75

**Total de Empenho(s):** 13,75

**Total Geral:** 13,75

(Treze reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 114 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 115 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 701/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 119/2020 **Solicitação de Material:** 371/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA CONTABILIDADE  
**Justificativa:** COLCHETE  
**Proc. de Pagamento:** 1045/2021  
**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:** IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE	CX	5	6,1600	30,80

DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES.  
CÓDIGO BEC 142042

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,80

**Total por Centro de Custo:** 30,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1502/2021	02/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,80

**Total de Empenho(s):** 30,80

**Total Geral:** 30,80

(Trinta reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 116 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 702/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 117/2020 **Solicitação de Material:** 369/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA CONTABILIDADE  
**Justificativa:** MARCADOR  
**Proc. de Pagamento:** 1046/2021  
**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

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01022 - CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGI	UN	30,00	0,8600	25,80

DESCRIÇÃO: CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGIDO,  
PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES : AMARELA, ROSA, VERDE OU  
LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,80

**Total por Centro de Custo:** 25,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1503/2021	02/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,80

**Total de Empenho(s):** 25,80

**Total Geral:** 25,80

(Vinte e cinco reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 117 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 703/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 117/2020 **Solicitação de Material:** 103/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para uso do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1047/2021  
**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

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. Líquido
001.001.01110 - PAPEL; TIPO CANSON; GRAMATURA 140 G/M2, DESCRIÇÃO: PAPEL; TIPO CANSON; GRAMATURA 140 G/M2, FORMATO A4; BRANCO; BLOCO COM 20 FOLHAS; PARA USO ESCOLAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BLOCO	5	3,0000	15,00

001.001.01022 - CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGI DESCRIÇÃO: CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES : AMARELA, ROSA, VERDE OU LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: 2 amarelas, 2 verdes, 2 rosas e 2 laranjas. /	UN	8,00	0,8600	6,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	--------	------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,88
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>21,88</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1504/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	21,88

**Total de Empenho(s):** 21,88

**Total Geral:** 21,88

(Vinte e um reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 118 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 119 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 704/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 104/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para uso do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1048/2021  
**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:** casadopapelvendas@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

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. Líquido
001.001.01062 - FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M.	UN	10,00	2,0500	20,50

DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M.

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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,50

**Total por Centro de Custo:** 20,50

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1505/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,50

**Total de Empenho(s):** 20,50

**Total Geral:** 20,50

(Vinte reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 120 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 705/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 3/2020  
**Ata R. Preço:** 30/2020 **Solicitação de Material:** 97/2021  
**Proc. Adm.:** 120/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para montagem na largada da Ultramarathon 135 BR.  
**Proc. de Pagamento:** 1049/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 5471 - SOLUÇÕES EVENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 12.404.186/0001-23  
**Endereço:** GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO, 201 - DISTRITO INDUSTRIAL - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-000  
**Telefone:** (19)3641-7767  
**E-mail:** solucaoeventosvgs@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

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. Líquido
017.001.01716 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TE	SRV	1,00	479,0000	479,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL.

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	479,00

**Total por Centro de Custo:** 479,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1510/2021	02/02/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	479,00

**Total de Empenho(s):** 479,00

**Total Geral:** 479,00

(Quatrocentos e setenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 121 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 122 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 706/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 107/2020 **Solicitação de Material:** 106/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de EPI para uso dos servidores do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1050/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11460 - CANDIDO & GASPAROTO COMERCIO DE EPI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 31.500.568/0001-03  
**Endereço:** AV PADRE JOSE DE ANCHIETA, 145 - JARDIM EUROPA - MINEIROS DO TIETE - SP - 17320-000  
**Telefone:** (14)99787-9336  
**E-mail:** casadoepi3@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

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. Líquido
008.002.00179 - Luva Vaqueta/Raspa - Luva de proteção, c	PAR	30	5,9800	179,40

DESCRIÇÃO: Luva Vaqueta/Raspa - Luva de proteção, confeccionada em vaqueta na palma e dedos e dorso em raspa, cinco dedos, com elástico embutido no dorso, reforço entre o polegar e o indicador, cano curto / Médio / Longo

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	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,40

**Total por Centro de Custo:** 179,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1506/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,40

**Total de Empenho(s):** 179,40

**Total Geral:** 179,40

(Cento e setenta e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 123 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 124 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 707/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 114/2020 **Solicitação de Material:** 107/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de EPI para uso dos servidores do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1051/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11985 - FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME  
**CPF/CNPJ:** 26.581.657/0001-83  
**Endereço:** GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 271 - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRE - SP - 09111-340  
**Telefone:** (11)2215-8429  
**E-mail:** RENATA@MARKSAFETY.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

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. Líquido
008.002.00199 - RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL RES	UN	3,00	39,7700	119,31

DESCRIÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM CORPO CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS, UMA DE CADA LADO, NAS QUAIS SÃO ENCAIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS COM ROSCA EXTERNA, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UM ANEL DE MATERIAL PRETO MACIO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA. EM CADA UM DOS SUPORTES, ENCAIXA-SE UM FILTRO QUÍMICO, PRESO AO SUPORTE ATRAVÉS DE UMA TAMPA DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM ROSCA INTERNA. A PEÇA FACIAL POSSUI DUAS ABERTURAS LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, EM SUA PARTE CENTRAL E CENTRO-INFERIOR, NAS QUAIS SÃO FIXADOS DOIS SUPORTES PLÁSTICOS PRETOS, DOTADOS, CADA UM DELES, DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE INTERNA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA, ENCONTRAM-SE FIXADAS DUAS PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DUPLO REGULÁVEL. O RESPIRADOR DEVE SER UTILIZADO COM OS FILTROS QUÍMICOS CLASSE 1 RC 202 VAPORES ORGÂNICOS; RC 203 VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS; RC 206 GASES ÁCIDOS.

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	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,31

**Total por Centro de Custo:** 119,31

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 125 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

1507/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE	119,31
DEPARTAMENTO DE ESPORTES - PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -				
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -				
GERAL				
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>119,31</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>119,31</b>

(Cento e dezenove reais e trinta e um centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 126 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 708/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 104/2020 **Solicitação de Material:** 108/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de EPI para uso dos servidores do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1052/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11979 - HABIATAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 12.059.278/0001-13  
**Endereço:** DOM PAULO ROLIM LOUREIRO, 127 - VILA OLIVEIRA - MOGI DAS CRUZES - SP - 08790-260  
**Telefone:** (11)2629-0266  
**E-mail:** habiatar@habiatar.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

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. Líquido
008.002.00163 - Filtro químico para respirador semi faci	UN	10,00	15,2000	152,00

DESCRIÇÃO: Filtro químico para respirador semi facial reutilizável - Cartucho com filtro químico, modelo RC 203, para máscara Carbografite. Recomendado para a proteção das vias respiratórias contra a ação de vapores orgânicos e gases ácidos com concentração ambiental inferior a 1000ppm, tais como cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno. Utilizado na máscara respiratória Carbografite CG 306, para um perfeito encaixe, deve conter Certificado de Aprovação - CA.

MARCA: CARBOGRAFITE

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	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,00

**Total por Centro de Custo:** 152,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1508/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,00

**Total de Empenho(s):** 152,00

**Total Geral:** 152,00

(Cento e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 127 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 128 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 709/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 105/2020 **Solicitação de Material:** 109/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de EPI para servidores do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1053/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11980 - A.M. DOS ANJOS SILVA  
**CPF/CNPJ:** 26.409.871/0001-57  
**Endereço:** 10A RUA HUGO VECCHIO, - ALTOS DA CIDADE - BOCAINA - SP - 17240-000  
**Telefone:** (11)2338-7121  
**E-mail:** CONTATO@AMCOURO.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

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. Líquido
008.002.00185 - Mangote - Par de mangote em raspa de cou	PAG	14	14,0000	196,00

DESCRIÇÃO: Mangote - Par de mangote em raspa de couro bovino curtido ao cromo, com elásticos nas extremidades para ajuste no antebraço.

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	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,00

**Total por Centro de Custo:** 196,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1515/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,00

**Total de Empenho(s):** 196,00

**Total Geral:** 196,00

(Cento e noventa e seis reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 129 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 130 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 710/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 109/2020 **Solicitação de Material:** 123/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de EPI para os servidores do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1054/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11983 - B.G.F. COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 19.820.891/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA GUILHERME, 845 - VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - 02053-002  
**Telefone:** (11)2977-0009  
**E-mail:** BGFCOMERCIAL@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

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. Líquido
008.002.00146 - BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMP DESCRIÇÃO: BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, EM COURO LIXADO RELAX HIDROFUGADO NA COR PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM E MÁXIMA DE 1,9MM, COM O DORSO EM NAPA SINTÉTICA RELAX SOFT E ALCOCHOADO COM ESPUMA DE 8,0MM E ELÁSTICO NA LATERAL COM ESPUMA DE 5,0MM, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 1,5MM. BIQUEIRA DE SEGURANÇA EM COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES. PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA EM E.V.A COM ESPESSURA DE 4MM E TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA. SOLADO CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU)/BORRACHA NITRÍLICA EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE E A SEGUNDA CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. MARCA: -	PAR	24	48,0000	1.152,00

OBSERVAÇÃO: 03 no tamanho 39 - 05 no tamanho 42 - 08 no tamanho 43 - 08 no tamanho 44 /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.152,00

**Total por Centro de Custo:** 1.152,00

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 131 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

1516/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE	1.152,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES - PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -				
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -				
GERAL				
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>1.152,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.152,00</b>

(Um mil e cento e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 132 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 711/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 108/2020 **Solicitação de Material:** 124/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de EPI para servidores do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1055/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11982 - V.G. DELLA TORRE & CIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 11.240.370/0001-12  
**Endereço:** MARIA DE LOURDES RAMOS VAL, 3183 - VILA SCARABUCCI - FRANCA - SP - 14403-655  
**Telefone:** (16)99252-8666  
**E-mail:** valedtorre@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

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. Líquido
008.002.00092 - BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM DESCRIÇÃO: BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLÓRETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, SEM FORRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 32,5 CM. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE, AGENTES DE RISCO LEVES. COR: PRETA	PAR	42	19,8000	831,60

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 08 no tamanho 35, 08 no tamanho 36, 08 no tamanho 39, 08 no tamanho 42, 05 no tamanho 44 e 05 no tamanho 46. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	831,60

**Total por Centro de Custo:** 831,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1517/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	831,60

**Total de Empenho(s):** 831,60

**Total Geral:** 831,60

(Oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 133 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 134 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 712/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 111/2020 **Solicitação de Material:** 110/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para uso na manutenção dos espaços sob responsabilidade do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1056/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6588 - COMERCIAL DISCON LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.365.828/0001-58  
**Endereço:** CAROLINA LANER BONGIOVANI, 599 - JARDIM NOVO BONGIOVANI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19026-660  
**Telefone:** (18)3907-2603  
**E-mail:** comercial@discon.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

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. Líquido
008.002.00161 - ESCADA DE ALUMÍNIO - COM 7 DEGRAUS, COM DESCRIÇÃO: ESCADA DE ALUMÍNIO - COM 7 DEGRAUS, COM FITA DE SEGURANÇA E PÉS ANTIDERRAPANTES ENVOLVIDOS EM POLIPROPILENO. ESCADA DOBRÁVEL COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 120KG. FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT E DE ACORDO COM AS PORTARIAS Nº 615 E 616/2012 DO INMETRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	286,0000	572,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	572,00

**Total por Centro de Custo:** 572,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1528/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	572,00

**Total de Empenho(s):** 572,00

**Total Geral:** 572,00

(Quinhentos e setenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 135 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 136 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 713/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 355/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - TRANSPORTE  
**Justificativa:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA BNZ-7095  
**Proc. de Pagamento:** 1057/2021  
**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 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

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02226 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) - ARO 14 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) - ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	30,5000	61,00

017.001.02228 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) - ARO 14 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) - ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	26,0000	52,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	---------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,00

**Total por Centro de Custo:** 113,00

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1512/2021	02/02/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,00

**Total de Empenho(s):** 113,00

**Total Geral:** 113,00

(Cento e treze 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 137 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 138 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 714/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2020 **Solicitação de Material:** 378/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
**Justificativa:** CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO EXPEDIENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA  
**Proc. de Pagamento:** 1059/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 23.120.118/0001-59  
**Endereço:** DOUTOR WALDEMAR BUCHALA, 250 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-570  
**Telefone:** (17)3212-9708  
**E-mail:** licitacao@bomgraf.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.008.00083 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR 45X45MM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 45 X 45 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: CARIMBO PROTOCOLO, CONFORME MODELO /	UN	1,00	24,5000	24,50

017.008.00073 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 38 MM X 14 MM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 38 MM X 14 MM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: NUMERAÇÃO DE PROCESSOS - CONFORME MODELO /	UN	1,00	34,0000	34,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	---------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	58,50

**Total por Centro de Custo:** 58,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1537/2021	02/02/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	58,50

**Total de Empenho(s):** 58,50

**Total Geral:** 58,50

(Cinquenta e oito 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 139 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 140 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 715/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2020 **Solicitação de Material:** 364/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO. MERENDA  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MERENDA.  
**Proc. de Pagamento:** 1060/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 23.120.118/0001-59  
**Endereço:** DOUTOR WALDEMAR BUCHALA, 250 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-570  
**Telefone:** (17)3212-9708  
**E-mail:** licitacao@bomgraf.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

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01767 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 47MM X 18MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	35,4000	141,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	141,60

**Total por Centro de Custo:** 141,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1513/2021	02/02/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	141,60

**Total de Empenho(s):** 141,60

**Total Geral:** 141,60

(Cento e quarenta e um reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 141 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 142 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 716/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020  
**Ata R. Preço:** 46/2020 **Solicitação de Material:** 346/2021  
**Proc. Adm.:** 1758/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1061/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 11836 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.508.127/0001-41  
**Endereço:** ROD. ELISEU BERNABÉ, KM 18.470,30M, - ZONA RURAL - GABRIEL MONTEIRO - SP - 16220-000  
**Telefone:** (18)3602-9999  
**E-mail:** licitacao@cafemacali.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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
-----------------	------	------	-----------	-------------

006.002.00321 - CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; DESCRIÇÃO: CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; EMBALAGEM DE 500GR COSTITUÍDO DE GRÃOS ARABICOS PODENDO CONTER 15% DE GRÃOS CONILLON, 10% DE GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS; GRÃOS PRETO- VERDE/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMA CARCTERÍSTICO; SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO; COR MEDIO/MODERAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCA E PAUS) EM GR MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM A VACUO; COM VALIDADE MNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 08 MESES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SAA28 DE 01/06/2007; SAA-30 DE 22/06/2007; RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATÓ DA ENTREGA.	PCT	60	4,5900	275,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	--------	--------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
-------	----------------------	---------------	---------------------	-------

210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,40
-----	----------------------------------------	-------------	---------------------------------------	--------

**Total por Centro de Custo:**

275,40

**Empenho(s)**

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

1538/2021	02/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	275,40
-----------	------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------

**Total de Empenho(s):**

275,40

**Total Geral:**

275,40

(Duzentos e setenta e cinco reais e quarenta 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 143 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 144 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 717/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020  
**Ata R. Preço:** 57/2020 **Solicitação de Material:** 340/2021  
**Proc. Adm.:** 1097/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1062/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.021.891/0001-04  
**Endereço:** R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000  
**Telefone:** (16)9100-5904  
**E-mail:** altino\_p@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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
-----------------	------	------	-----------	-------------

002.001.00046 - SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (RE DESCRIÇÃO: SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	FR	20	4,9100	98,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	--------	-------

MARCA: TRILHA

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	98,20

**Total por Centro de Custo:** 98,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1539/2021	02/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	98,20

**Total de Empenho(s):** 98,20

**Total Geral:** 98,20

(Noventa e oito reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 145 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 146 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 718/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 76/2020 **Solicitação de Material:** 368/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** Departamento de saúde - Manutenção  
**Justificativa:** Departamento de saúde - Manutenção - aparelho será instalado na guarita do porteiro do DMS.  
**Proc. de Pagamento:** 1063/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11894 - PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS ME EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 07.555.459/0001-09  
**Endereço:** PROFESSOR RUBENS ELKE BRAGA, 285 - PAROLIN - CURITIBA - PR - 80220-320  
**Telefone:** (41)3027-0089  
**E-mail:** comercial@paralelascwb.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 - 13874-902  
**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

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
009.002.00188 - VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 H	UN	1,00	138,3000	138,30

DESCRIÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 HELICES EM MATERIAL PLASTICO, 3 Hélices Em Material Plástico Com Diâmetro De 60 Cm, Acionamento Por Botão, Grade Removível, Função Oscilação, Inclinação Ajustável, Alça Para Transporte, Silencioso, Com Base Desmontável, Protetor Térmico, Consumo Aproximado De Energia 0,220 Kwh, Potência Mínima 170 W, Rotação Mínima 1430 Rpm, Medidas Aproximadas: Altura 51 Cm, Largura 27 Cm, Profundidade 55 Cm, Peso 6,62 Kg, Bivolt, Cor Preta, Garantia Contra Defeitos De Fabricação Igual Ou Superior A 12 Meses. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
802	01.15.01.10.122.0010.2301.4.4.90.52.00	01.310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	138,30

**Total por Centro de Custo:** 138,30

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1545/2021	02/02/2021	802	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	138,30

**Total de Empenho(s):** 138,30

**Total Geral:** 138,30

(Cento e trinta e oito reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 147 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 148 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 719/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 69/2020 **Solicitação de Material:** 79/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para instalação no prédio administrativo do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1064/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11914 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.859.616/0001-71  
**Endereço:** ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 - REPUBLICA - VITORIA - ES - 29070-010  
**Telefone:** (47)3041-3006  
**E-mail:** mastereletricita@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

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. Líquido
009.002.00057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000	UN	5,00	2.688,4600	13.442,30

DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S, TIPO DE CICLO FIO/QUENTE, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRIY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.442,30

**Total por Centro de Custo:** 13.442,30

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1529/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.442,30

**Total de Empenho(s):** 13.442,30

**Total Geral:** 13.442,30

(Treze mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 149 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 150 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 720/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 71/2020 **Solicitação de Material:** 347/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1065/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 10769 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 13.258.144/0001-94  
**Endereço:** RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72 - CENTRO - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - 86430-000  
**Telefone:** (43)3534-1206  
**E-mail:** lettechlicitacao@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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
010.002.00213 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA DESCRIÇÃO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA ATÉ 150 KG, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, BASE EM AÇO REFORÇADA, RODÍZIOS EM NYLON REFORÇADOS, ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, REVESTIMENTO CORVIN PRETO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	309,9800	619,96

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
216	01.08.02.15.452.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	619,96
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>619,96</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1546/2021	02/02/2021	216	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	619,96

**Total de Empenho(s):** 619,96

**Total Geral:** 619,96

(Seiscentos e dezenove reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 151 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 152 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 721/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 71/2020 **Solicitação de Material:** 354/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material permanente para uso no Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 1066/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 10769 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 13.258.144/0001-94  
**Endereço:** RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72 - CENTRO - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - 86430-000  
**Telefone:** (43)3534-1206  
**E-mail:** lettechlicitacao@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

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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00068 - ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÃO DESCRIÇÃO: ARMÁRIO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 161 X 91 X 42 CM, COM TRÊS PRATELEIRAS, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	223,0000	223,00

009.002.00061 - ARMÁRIO BAIXO EM ESTRUTURA DE MDF, COM D DESCRIÇÃO: ARMÁRIO BAIXO EM ESTRUTURA DE MDF, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,75 X 0,80 X 0,40 CM, COM UMA PRATELEIRA, DUAS PORTAS DE ABRIR, FECHADURA COM CHAVES, DOBRADIÇAS METÁLICAS E PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	194,9900	389,98
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
954	01.16.01.23.695.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	612,98

**Total por Centro de Custo:**

612,98

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1547/2021	02/02/2021	954	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	612,98

**Total de Empenho(s):**

612,98

**Total Geral:**

**612,98**

(Seiscentos e doze reais e noventa e oito 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 153 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 154 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 722/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 72/2020 **Solicitação de Material:** 353/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material permanente para uso no Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 1067/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 6593 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.111.269/0001-10  
**Endereço:** 19, 19 - SAUDE - RIO CLARO - SP - 13500-310  
**Telefone:** (19)3534-3733  
**E-mail:** representacoes.godoy@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

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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00158 - MESA SECRETÁRIA EM L, 1,20X0,60X0,70, CO DESCRIÇÃO: MESA SECRETÁRIA EM L, 1,20X0,60X0,70, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, CONEXÃO TIPO LEQUE E MESA 0,90X0,60X0,70 COM TAMPO INTEIRO DE 15MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM QUATRO COLUNAS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MMX20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, NA COR CINZA.	UN	1,00	350,0000	350,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
954	01.16.01.23.695.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	350,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>350,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1548/2021	02/02/2021	954	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	350,00

**Total de Empenho(s):** 350,00

**Total Geral:** 350,00

(Trezentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 155 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 156 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 723/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 68/2020 **Solicitação de Material:** 86/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para lavagem dos uniformes das equipes sob responsabilidade do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1068/2021  
**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

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. Líquido
009.001.00138 - FRIGOBAR - 76 LITROS DESCRIÇÃO: FRIGOBAR - 76 LITROS - SUPERCOMPACTO COM ESPAÇO OTIMIZADO, COM ESPAÇO PARA GARRAFA 2L TERMOSTATO, PERMITE CONTROLAR A TEMPERATURA DOS ALIMENTOS DE FORMA PRECISA SELO PROCEL ( BAIXO CONSUMO DE ENERGIA) COMPARTIMENTO GELA RÁPIDO: PORTA COM COMPARTIMENTOS COR BRANCO TIPO DE MATERIAL ALUMÍNIO DIMENSÕES DO PRODUTO 45 X 47,2 X 49,2 CM; 17 KG, PESO DO ENVIO 15,7 KG. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	747,0000	747,00
009.002.00138 - Lavadora de Roupas , voltagem a definir DESCRIÇÃO: Lavadora de Roupas , voltagem a definir LAVADORA DE ROUPAS 10,5 KG COM 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM, 3 CICLOS, 4 NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO PEGA FIAPOS, CONSUMO APROXIMADO DE ÁGUA: 12,3 LITROS/CICLO/KG, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,024 KWH/CICLO/KG, MATERIAL: GABINETE: AÇO ZINCADO - CESTO: INOX - TAMP: VIDRO, POTÊNCIA 550W E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO ,A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	1.419,0000	1.419,00
<b>Ficha</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Dest. Recurso</b>	<b>Categoria Econômica</b>	<b>Valor</b>
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.166,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				2.166,00

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 157 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

1530/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E DEPARTAMENTO DE ESPORTES - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	2.166,00
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>2.166,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.166,00</b>

(Dois mil e cento e sessenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 158 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 724/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 71/2020 **Solicitação de Material:** 87/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de itens de mobiliário para equipar o novo prédio administrativo do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1069/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 10769 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 13.258.144/0001-94  
**Endereço:** RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72 - CENTRO - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - 86430-000  
**Telefone:** (43)3534-1206  
**E-mail:** lettechlicitacao@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

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. Líquido
009.002.00155 - MESA PARA IMPRESSORA NAS MEDIDAS APROXIM DESCRIÇÃO: MESA PARA IMPRESSORA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,64A X 0,40P X 0,68L, TAMPO EM MDP, COM UMA PRATELEIRA, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	69,9900	209,97

009.002.00157 - MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GA DESCRIÇÃO: MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 25 MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18 MM, PÉS SISTEMA "T", COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25 MM X 60 MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40 MM X 77 MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30 MM X 20 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, TUDO NA COR PLATINA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	238,0000	476,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	685,97
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>685,97</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1531/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	685,97

**Total de Empenho(s):** 685,97

**Total Geral:** 685,97



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 159 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 160 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 725/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 73/2020 **Solicitação de Material:** 89/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de itens de mobiliário para equipar o novo prédio administrativo do DES e os vestiários das piscinas do CIC.  
**Proc. de Pagamento:** 1070/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11919 - FATTO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 17.810.759/0001-32  
**Endereço:** BRASIL, 1950 - JARDIM IGACABA - MOGI GUACU - SP - 13845-360  
**Telefone:** (19)3818-8532  
**E-mail:** licita@fatto.ind.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

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. Líquido
009.002.00062 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, DESCRIÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES, PRODUZIDO EM CHAPA 22; REFORÇADO; COM 6 PRATELEIRAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 1,20 X 0,45 M; NA COR CINZA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	669,0000	3.345,00
009.002.00071 - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 13 DESCRIÇÃO: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	468,0000	468,00
010.002.00220 - ROUPEIRO DE AÇO, COM 20 PORTAS DESCRIÇÃO: ROUPEIRO DE AÇO, COM 20 PORTAS, PITÃO PARA CADEADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA DE NO MÍNIMO 1,96M, LARGURA MÍNIMA DE 1,23M, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 0,36M, CORPO EM CHAPA 26, PORTAS CHAPA 22. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	578,9500	3.473,70
<b>Ficha</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Dest. Recurso</b>	<b>Categoria Econômica</b>	<b>Valor</b>
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.286,70
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>7.286,70</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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 161 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1532/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.286,70

**Total de Empenho(s):** 7.286,70

**Total Geral:** 7.286,70

(Sete mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 162 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 726/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 77/2020 **Solicitação de Material:** 91/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de itens de mobiliário para equipar o novo prédio administrativo do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 1071/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11253 - S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP  
**CPF/CNPJ:** 03.118.828/0001-37  
**Endereço:** ESTRADA MUNICIPAL PIR 013L, - TUPI - PIRACICABA - SP - 13400-970  
**Telefone:** (19)3438-7948  
**E-mail:** projeflex@projeflexcadeiras.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

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. Líquido
009.002.00090 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APÓIA-BR	UN	3,00	125,5000	376,50

DESCRIÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APÓIA-BR AÇOS, COM RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFL ORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO CONFORME DISCRIMINAÇÕES ABAIXO. ASSENTO: 420MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 380MM (LARGURA MÍNIMA) X 290MM (EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA); - DEMAIS DIMENSÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13962 - TABELA 2 - DIMENSÕES DA CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT.

MARCA: PROJEFLEX CADEIRAS

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	376,50

**Total por Centro de Custo:** 376,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1533/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	376,50

**Total de Empenho(s):** 376,50

**Total Geral:** 376,50

(Trezentos e setenta e seis 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 163 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 164 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 727/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 88/2020 **Solicitação de Material:** 98/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para equipar as cozinhas do CIC e do CSU Durval Nicolau.  
**Proc. de Pagamento:** 1072/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11915 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 32.396.720/0001-04  
**Endereço:** FLAUSINO JACINTO CAMPOS, 21 - NITEROI - ATILIO VIVACQUA - ES - 29490-000  
**Telefone:** (28)3521-9663  
**E-mail:** deltavendas02@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

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. Líquido
009.002.00174 - REFRIGERADOR DE 459 LITROS DUPLEX (REFRI	UN	2,00	2.398,0000	4.796,00

DESCRÇÃO: REFRIGERADOR DE 459 LITROS DUPLEX (REFRIGERADOR + FREEZER) DO TIPO FROST FREE, FREEZER EXTERNO COM PORTA INDIVIDUAL DE 102 LITROS, PAINEL ELETRÔNICO LUMINOSO EXTERIOR PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, 03 PRATELEIRAS INTERNAS CONFECCIONADAS EM VIDRO TEMPERADO, PORTA OVOS, PORTA GARRAFAS E GAVETA INFERIOR PARA VERDURAS E LEGUMES, SELO DE CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A. PÉS REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 69,5 CM, ALTURA 175 CM, PROFUNDIDADE 75,9 CM, NA COR BRANCA, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.796,00

**Total por Centro de Custo:** 4.796,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1534/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.796,00

**Total de Empenho(s):** 4.796,00

**Total Geral:** 4.796,00

(Quatro mil e setecentos e noventa e seis 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 165 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 166 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 728/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 75/2020 **Solicitação de Material:** 99/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para uso no prédio novo do DES e na cozinha do CIC.  
**Proc. de Pagamento:** 1073/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11921 - FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.642.211/0001-70  
**Endereço:** IMPERADOR, 562 - VILA PAIVA - SAO PAULO - SP - 02074-000  
**Telefone:** (11)2649-4955  
**E-mail:** diretoriagr@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

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. Líquido
009.002.00170 - PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMP	UN	2,00	405,0000	810,00

DESCRIÇÃO: PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR; DE MESA, 02 TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA, EM PLASTICO; INSTALACAO EM PONTO DE CONSUMO (LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA) ; PARA AGUA PRE-TRATADA ; COM REFIL DE FILTRO NA FRENTE DO APARELHO COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR A SUA CONDIÇÃO (TAMPA TRANSPARENTE), DE FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE AGUA GELADA: + DE 01 LITRO/HORA; VOLUME INTERNO DO APARELHO: 02 LITROS OU MAIS; TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10°C; COM TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO; POTENCIA MÍNIMA: 90 W ; VIDA UTIL DO ELEMENTO FILTRANTE 4.000 LITROS ; DIMENSAO APROXIMADA: (410 X 312 X 357) MM (A X L X P), PESO APROXIMADO: 10,50KG ; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ; CONFORME CONFORME NBR 14908 ; CERTIFICACAO DO INMETRO A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	810,00

**Total por Centro de Custo:** 810,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1535/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	810,00

**Total de Empenho(s):** 810,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 167 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**810,00**

(Oitocentos e dez reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 168 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 729/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 69/2020 **Solicitação de Material:** 100/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para que seja levado em eventos esportivos como Jogos Abertos e Regionais, onde seja necessário lavar os uniformes dos atletas.  
**Proc. de Pagamento:** 1074/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11914 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.859.616/0001-71  
**Endereço:** ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 - REPUBLICA - VITORIA - ES - 29070-010  
**Telefone:** (47)3041-3006  
**E-mail:** mastereletricita@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

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. Líquido
009.002.00180 - Tanquinho para lavagem de roupas com 5 k	UN	1,00	335,0000	335,00

DESCRIÇÃO: Tanquinho para lavagem de roupas com 5 kg de capacidade, tampa em polipropileno transparente, gabinete em polipropileno com auto brilho, filtro de polipropileno, semiautomático, dispenser para sabão com indicação de quantidade adequada e distribuição no momento certo, potência aproximada de 386W, rotação aproximada de 1610RPM, 5 ou mais programas de lavagem (enxágue, entrada de água, roupa leve, normal e pesada), lava edredom, elimina fiapos de roupa, pés reguláveis com base inteiriça, produzidos em polipropileno resistente e durável, entrada e saída de água manual, desligamento automático, timer, sistema de lavagem por turbilhonamento, motor com protetor térmico, consumo aproximado de água de 92 litros/ciclo, consumo aproximado de energia de 0,077 KWH/Ciclo, peso aproximado sem embalagem de 10 kg, dimensões aproximadas fora da embalagem de 48 x 89 x 57 cm (L x A x P), capacidade de água aproximada de 52 litros, silencioso, manual de instruções em português, garantia contra defeitos de fabricação igual ou superior a 12 meses com assistência técnica especializada localizada no perímetro urbano da cidade de São João da Boa Vista, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	335,00

**Total por Centro de Custo:** 335,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1536/2021	02/02/2021	570	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	335,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 169 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 335,00

---

Total Geral: **335,00**

---

(Trezentos e trinta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 170 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 730/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 77/2020 **Solicitação de Material:** 159/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 1075/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11253 - S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP  
**CPF/CNPJ:** 03.118.828/0001-37  
**Endereço:** ESTRADA MUNICIPAL PIR 013L, - TUPI - PIRACICABA - SP - 13400-970  
**Telefone:** (19)3438-7948  
**E-mail:** projeflex@projeflexcadeiras.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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
010.002.00217 - CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA DESCRIÇÃO: CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPUMA INJETADA, NÃO DEFORMA. CONFORME A NR17. ESTIMULA E PROPORCIONA A POSTURA CORPORAL CORRETA. NAS DIMENSÕES GERAIS: 63,5 (LARGURA) X 56 (COMPRIMENTO/ PROFUNDIDADE) X 112 (ALTURA) CM. DIMENSÕES DO ASSENTO: 47 CM (LARGURA) X 46 CM DE( PROFUNDIDADE). DIMENSÕES DO ENCOSTO: 44CM (LARGURA) X 41 CM (ALTURA). ALTURA DO ASSENTO: 41,5 CM (MÍNIMA) / 52 CM (MÁXIMA). TECIDO POLIÉSTER. APOIO REGULÁVEIS PARA BRAÇOS EM NYLON. COR PRETO. MARCA: PROJEFLEX CADEIRAS OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	189,0000	1.890,00
009.002.00089 - CADEIRA FIXA, PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECR DESCRIÇÃO: CADEIRA FIXA, PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA, ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS MARCA: PROJEFLEX CADEIRAS OBSERVAÇÃO: COR PRETA /	UN	100,00	46,0000	4.600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
536	01.12.01.13.392.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.490,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>6.490,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1549/2021	02/02/2021	536	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.490,00

**Total de Empenho(s):** 6.490,00

**Total Geral:** 6.490,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 171 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Seis mil e quatrocentos e noventa reais)**

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 172 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 731/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 69/2020 **Solicitação de Material:** 173/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.  
**Proc. de Pagamento:** 1076/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11914 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.859.616/0001-71  
**Endereço:** ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 - REPUBLICA - VITORIA - ES - 29070-010  
**Telefone:** (47)3041-3006  
**E-mail:** mastereletricita@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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
-----------------	------	------	-----------	-------------

009.002.00055 - Aparelho de ar condicionado Split 12000	UN	1,00	1.475,0000	1.475,00
---------------------------------------------------------	----	------	------------	----------

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: 220V /

009.002.00180 - Tanquinho para lavagem de roupas com 5 k	UN	2,00	335,0000	670,00
----------------------------------------------------------	----	------	----------	--------

DESCRIÇÃO: Tanquinho para lavagem de roupas com 5 kg de capacidade, tampa em polipropileno transparente, gabinete em polipropileno com auto brilho, filtro de polipropileno, semiautomático, dispenser para sabão com indicação de quantidade adequada e distribuição no momento certo, potência aproximada de 386W, rotação aproximada de 1610RPM, 5 ou mais programas de lavagem (enxágue, entrada de água, roupa leve, normal e pesada), lava edredom, elimina fiapos de roupa, pés reguláveis com base inteiriça, produzidos em polipropileno resistente e durável, entrada e saída de água manual, desligamento automático, timer, sistema de lavagem por turbilhonamento, motor com protetor térmico, consumo aproximado de água de 92 litros/ciclo, consumo aproximado de energia de 0,077 KWH/Ciclo, peso aproximado sem embalagem de 10 kg, dimensões aproximadas fora da embalagem de 48 x 89 x 57 cm (L x A x P), capacidade de água aproximada de 52 litros, silencioso, manual de instruções em português, garantia contra defeitos de fabricação igual ou superior a 12 meses com assistência técnica especializada localizada no perímetro urbano da cidade de São João da Boa Vista, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 220V /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
536	01.12.01.13.392.0003.2007.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.475,00



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 173 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

536 01.12.01.13.392.0003.2007.4.4.90.52.00 01.110.0000 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 670,00

**Total por Centro de Custo:**

2.145,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1550/2021	02/02/2021	536	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.475,00
1551/2021	02/02/2021	536	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	670,00

**Total de Empenho(s):**

2.145,00

**Total Geral:**

**2.145,00**

**(Dois mil e cento e quarenta e cinco reais)**

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

:



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 174 / 184

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 732/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 50/2020 **Solicitação de Material:** 289/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE BALDES REF. AO PLANO DE TRABALHO DE CONTIGENCIAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.  
**Proc. de Pagamento:** 1077/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.021.891/0001-04  
**Endereço:** R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000  
**Telefone:** (16)9100-5904  
**E-mail:** altino\_p@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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

**Emitido para:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00157 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO	UN	72,00	2,6900	193,68

DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Ref. ao Plano de trabalho de contingenciamento para enfrentamento do COVID-19. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1172	01.11.01.08.244.0006.2521.3.3.90.32.00	05.312.0007	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	193,68

**Total por Centro de Custo:** 193,68

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1576/2021	03/02/2021	1172	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	193,68

**Total de Empenho(s):** 193,68

**Total Geral:** 193,68

(Cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 175 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações

:

Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 176 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 733/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 52/2020 **Solicitação de Material:** 341/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1078/2021  
**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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
002.001.00064 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM DESCRIÇÃO: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	0,9800	49,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>49,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1540/2021	02/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>49,00</b>

**Total Geral:** **49,00**

(Quarenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 177 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 734/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 55/2020 **Solicitação de Material:** 345/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE/ LIMPEZA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1079/2021  
**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:** casadopapelvendas@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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: STAR TEXTIL OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	2,8700	86,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	86,10

**Total por Centro de Custo:** 86,10

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1541/2021	02/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	86,10

**Total de Empenho(s):** 86,10

**Total Geral:** 86,10

(Oitenta e seis reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo



# 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 178 / 184

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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 179 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 735/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 51/2020 **Solicitação de Material:** 343/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/ HIGIENE PARA O CEMITERIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1080/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 26.690.808/0001-31  
**Endereço:** R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000  
**Telefone:** (19)3893-3108  
**E-mail:** irineu.distribuidora@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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
002.001.00212 - SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO DESCRIÇÃO: SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	4,0000	120,00

002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	0,3600	36,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	156,00

**Total por Centro de Custo:** 156,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1542/2021	02/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	156,00

**Total de Empenho(s):** 156,00

**Total Geral:** 156,00

(Cento e cinquenta e seis 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 180 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 181 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 736/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 53/2020 **Solicitação de Material:** 344/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1081/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME  
**CPF/CNPJ:** 20.531.237/0001-06  
**Endereço:** JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360  
**Telefone:** (16)3011-6044 / (16)3617-2919  
**E-mail:** confiancedistribuidora@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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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
002.001.00267 - PEDRA SANITARIA PERFUMADA DESCRIÇÃO: PEDRA SANITARIA PERFUMADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	0,6800	20,40
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	20	1,3000	26,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46,40

**Total por Centro de Custo:** 46,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1543/2021	02/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46,40

**Total de Empenho(s):** 46,40

**Total Geral:** 46,40

(Quarenta e seis reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro 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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 182 / 184

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

:

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 183 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 737/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 102/2019  
**Ata R. Preço:** 17/2020 **Solicitação de Material:** 105/2021  
**Proc. Adm.:** 16665/2019  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição para troca nos ginásios e quadras sob responsabilidade do DES quando necessário.  
**Proc. de Pagamento:** 1083/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MATERIAL DE EXPEDIENTE

**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 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

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. Líquido
004.003.01286 - REFLETOR 150W LED, SMD DESCRIÇÃO: REFLETOR 150W LED, SMD MARCA: KIAN OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	72,5000	1.450,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.450,00

**Total por Centro de Custo:** 1.450,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1552/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.450,00

**Total de Empenho(s):** 1.450,00

**Total Geral:** 1.450,00

(Um mil e quatrocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo

**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: 10/03/2021 16:58:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 184 / 184

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 738/2021 **Data:** 18/01/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 102/2019  
**Ata R. Preço:** 16/2020 **Solicitação de Material:** 102/2021  
**Proc. Adm.:** 16665/2019  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Iluminação da área externa do CSU Durval Nicolau.  
**Proc. de Pagamento:** 1084/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Nome/Razão Social:** 11660 - GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 27.927.653/0001-77  
**Endereço:** R 5, 105 - SETOR OESTE - GOIANIA - GO - 74125-070  
**Telefone:** (62)3941-4455  
**E-mail:** goiasledmateriaiseletricos@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

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. Líquido
004.003.01283 - REATOR 250W VAPOR METALICO DESCRIÇÃO: REATOR 250W VAPOR METALICO MARCA: JRC OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	39,8000	1.194,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.194,00

**Total por Centro de Custo:** 1.194,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1553/2021	02/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.194,00

**Total de Empenho(s):** 1.194,00

**Total Geral:** 1.194,00

(Um mil e cento e noventa e quatro reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Débora Ferraz Carvalho  
Chefe do Setor de Licitações

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. Administrativo