

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 827/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 001/2021
Proc. Adm.: 8951/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: INSTRUTOR DE DANÇA DE SALÃO
Proc. de Pagamento: 1196/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 26/01/2021
Nº/Ano: 41/2020

Nome/Razão Social: 10118 - CLEBER DE OLIVEIRA MEI
CPF/CNPJ: 16.929.757/0001-02
Endereço: JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170 - PARQUE RESIDENCIAL TEREZA CRISTINA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-530
Telefone: (19)99153-0883
E-mail: eucleberdeoliveira@hotmail.com

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02363 - INSTRUTOR DE DANÇA DE SALÃO	AULA	96	99,9000	9.590,40

DESCRIÇÃO: INSTRUTOR DE DANÇA DE SALÃO

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	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.590,40

Total por Centro de Custo: 9.590,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1477/2021	02/02/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.590,40

Total de Empenho(s): 9.590,40

Total Geral: 9.590,40

(Nove mil e quinhentos e noventa reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 828/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020
Ata R. Preço: 158/2020 **Solicitação de Material:** 399/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CORPORATIVO
Proc. de Pagamento: 1198/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 12589 - GREGIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 33.071.690/0001-29
Endereço: IVO TREVISAN, 360 - JARDIM DAS PALMEIRAS - SUMARE - SP - 13172-260
Telefone: (11)5539-1356
E-mail: GOLIVERJ@TERRA.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
021.001.00025 - APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍST DESCRIÇÃO: APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍSTICAS: DUAL CHIP DESBLOQUEADO, RÁDIO FM COM ANTENA INTERNA, LANTERNA COM FÁCIL ACESSO, ENTRADA PADRÃO DE FONE DE OUVIDO DE 3.5MM, ALARME, CALENDÁRIO, CALCULADORA, NOTAS, CRONÔMETRO, CONVERSOR DE UNIDADES, VIVA-VOZ, HORÁRIO MUNDIAL, MENSAGEM SMS, ALERTA VIBRATÓRIO, SEM SLOT PARA CARTÃO, SEM MP3PLAYER, SEM BLUETOOTH, SEM WIFI, SEM TV, SEM TOUCHSCREEN, SEM CÂMARA TRASEIRA OU FRONTAL, SEM GPS.TECNOLOGIA: TECNOLOGIA GSM QUADRIBAND, MEMÓRIA INTERNA DE 32MB, COR PRETO, FREQUÊNCIAS GSM 850/900/1800/1900 MHZ,RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY EXTERNO (PIXELS) 128X128.DIMENSÕES: DISPLAY COLORIDO DE 1.45", ALTURA 10,89 CENTIMETROS, LARGURA 4,50, CENTIMETROS, PROFUNDIDADE, 1,41 CENTIMETROS, PESO 66,00 GRAMAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	158,0000	2.370,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
865	01.15.03.10.302.0010.2301.4.4.90.52.00	01.310.0000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.370,00
Total por Centro de Custo:				2.370,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1632/2021	08/02/2021	865	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.370,00

Total de Empenho(s): 2.370,00

Total Geral: 2.370,00



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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Dois mil e trezentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 829/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2020
Ata R. Preço: 90/2020 **Solicitação de Material:** 380/2021
Proc. Adm.: 3801/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para limpeza e higienização do Procon.
Proc. de Pagamento: 1199/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.006.00011 - ACENDEADOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COM DESCRIÇÃO: ACENDEADOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	PCT	3	2,9700	8,91

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,91
Total por Centro de Custo:				8,91

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1637/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,91

Total de Empenho(s): 8,91

Total Geral: 8,91

(Oito reais e noventa e um centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 830/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2020
Ata R. Preço: 90/2020 **Solicitação de Material:** 394/2021
Proc. Adm.: 3801/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir a necessidade da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1199/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.006.00011 - ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COM DESCRIÇÃO: ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	3	2,9700	8,91

008.002.00209 - AVENTAL DE PVC NA COR BRANCA, 0,20X 1,20 X 70 DESCRIÇÃO: AVENTAL DE PVC NA COR BRANCA, COM FORRO, MEDIDA TAM 0,20X 1,20 X 70 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	7,3400	14,68
--	----	------	--------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,68
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,91
Total por Centro de Custo:				23,59

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1638/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,68
1639/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,91

Total de Empenho(s): 23,59

Total Geral: 23,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Vinte e três reais e cinquenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 831/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 68/2020 **Solicitação de Material:** 389/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Departamento de Saúde - Laboratório Municipal
Justificativa: Departamento de Saúde - Laboratório Municipal - Aquisição de 02 freezers para conservação de insumos e amostras biológicas.
Proc. de Pagamento: 1200/2021
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 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 - GESTÕES DO SUS - GESTÕES DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00133 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS NA COR BRANC DESCRIÇÃO: FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS NA COR BRANCO, FREEZER COM FUNÇÃO DUPLA: REFRIGERAÇÃO PARA BEBIDAS E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, DEVE POSSUIR DUAS PORTAS E CONTAR COM UM TERMOSTATO REGULÁVEL, DEVE POSSUIR AMPLO ESPAÇO INTERNO, 420 LITROS DE CAPACIDADE, 1 CESTA REGULÁVEL, DEVE CONTER DRENO AUTOMÁTICO DE GELO PARA FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR O ACUMULO DE GELO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ -18°C. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODÍZIOS PARA FACILITAR SUA MOBILIDADE, CONSUMO MÉDIO DE 81 KWH/MÊS, POTÊNCIA DE 310 WATTS, DIMENSÕES APROXIMADAS JÁ COM OS RODÍZIOS: 106 X 130 X 75 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	2,00	1.884,0000	3.768,00

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	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.768,00

Total por Centro de Custo: 3.768,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1633/2021	08/02/2021	802	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÕES DO SUS - GESTÕES DO SUS - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.768,00

Total de Empenho(s): 3.768,00

Total Geral: 3.768,00



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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Três mil e setecentos e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 832/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 106/2020 **Solicitação de Material:** 393/2021
Proc. Adm.: 4278/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para a limpeza e higienização da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1201/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11981 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CPF/CNPJ: 35.761.275/0001-22
Endereço: TAKAO MINAMI, 6 - JARDIM DA LARANJEIRA (ZONA LESTE) - SAO PAULO - SP - 08381-155
Telefone: (11)3537-3931
E-mail: MARCOS.NETSHOP@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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00213 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS	PAR	1	38,9000	38,90

DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS- CALÇADO OCUPACIONAL E PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TIPO TÊNIS TOTALMENTE FECHADO NO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, SEM CADARÇO. COMPOSTO DE EVA (ETIL VINIL ACETATO), MATERIAL HIDRO-REPELENTE E IMPERMEÁVEL, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COR BRANCA OU PRETA. CALÇADO EM CONFORMIDADE COM A NR 32 E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Tamanho: 35, na cor: preta /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,90

Total por Centro de Custo: 38,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1640/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,90

Total de Empenho(s): 38,90

Total Geral: 38,90

(Trinta e oito reais e noventa 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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 833/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 108/2020 **Solicitação de Material:** 392/2021
Proc. Adm.: 4278/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para limpeza e higienização da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1202/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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	1	19,8000	19,80

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Tamanho 35, na cor preta. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,80

Total por Centro de Custo: 19,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1641/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,80

Total de Empenho(s): 19,80

Total Geral: 19,80

(Dezenove reais e oitenta 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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 835/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020
Ata R. Preço: 46/2020 **Solicitação de Material:** 391/2021
Proc. Adm.: 1758/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir as necessidades da Procuradoria-Geral do Município
Proc. de Pagamento: 1203/2021
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: 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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 ATO DA ENTREGA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	30	4,5900	137,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,70
Total por Centro de Custo:				137,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1643/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,70

Total de Empenho(s): 137,70

Total Geral: 137,70

(Cento e trinta e sete reais e setenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 836/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 64/2020 **Solicitação de Material:** 379/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para limpeza e higienização do Procon.
Proc. de Pagamento: 1204/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11897 - LUCIANA COELHO GOMES
CPF/CNPJ: 28.611.635/0001-44
Endereço: JOSE DA SILVA SE, 2008 - PARQUE DA LIBERDADE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15056-750
Telefone: (17)99272-6532
E-mail: leallealprodutosdelimpeza@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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00148 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	15	1,4400	21,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21,60
Total por Centro de Custo:				21,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1644/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Flamires Cristina Monteiro 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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 837/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 64/2020 **Solicitação de Material:** 387/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para limpeza e higienização da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1204/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11897 - LUCIANA COELHO GOMES
CPF/CNPJ: 28.611.635/0001-44
Endereço: JOSE DA SILVA SE, 2008 - PARQUE DA LIBERDADE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15056-750
Telefone: (17)99272-6532
E-mail: leallealprodutosdelimpeza@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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00148 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	18	1,4400	25,92

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25,92

Total por Centro de Custo: 25,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1645/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25,92

Total de Empenho(s): 25,92

Total Geral: 25,92

(Vinte e cinco reais e noventa e dois 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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Marilene Cristina Monteiro 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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 838/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 65/2020 **Solicitação de Material:** 388/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para limpeza e higienização da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1205/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11895 - SAT EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 04.078.215/0001-86
Endereço: CAEM, 67 - VILA IZABEL - GUARULHOS - SP - 07241-370
Telefone: (11)94027-5257
E-mail: edilene@licitabonsnegocios.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00009 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	4	2,3900	9,56

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9,56

Total por Centro de Custo: 9,56

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1646/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9,56

Total de Empenho(s): 9,56

Total Geral: 9,56

(Nove reais e cinquenta e seis 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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Tramite: Cristina Monteiro 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: 11/03/2021 08:26:56

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 22

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 839/2021 **Data:** 26/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 57/2020 **Solicitação de Material:** 382/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir as necessidades do Procon.
Proc. de Pagamento: 1206/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00019 - PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	10	2,4900	24,90
DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)				
MARCA: KLASS				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,90

Total por Centro de Custo: 24,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1647/2021	08/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,90

Total de Empenho(s): 24,90

Total Geral: 24,90

(Vinte e quatro reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo