

**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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 851/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2771/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: TF 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1219/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/01/2021
Nº/Ano: 582

Nome/Razão Social: 2223 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID
CPF/CNPJ: 04.810.265/0001-06
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 350 - JARDIM DONA TEREZA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-140
Telefone: (99)93631-7183
E-mail:

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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / 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: 01.11.01.0700 - 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
033.001.00008 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SRV	1,00	166.757,3500	166.757,35	0,00	0,00	166.757,35

DESCRIÇÃO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PAGAMENTO EM 25 PARCELAS.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
405	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.41.00	01.510.0000	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	166.757,35

Total por Centro de Custo: 166.757,35

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1569/2021	02/02/2021	405	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	166.757,35

Total de Empenho(s): 166.757,35

Total Geral: 166.757,35

(Cento e sessenta e seis mil e setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 852/2021
Modalidade: CARTA CONVITE
Contrato: 72/2016
Proc. Adm.: 22/2015
Aplicação: DTI
Justificativa: CONT 072/16 TA 05/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1225/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 5/2016

Nome/Razão Social: 2625 - R. MARUDI DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 07.665.635/0001-57
Endereço: VALDEMAR EUGENIO, 103 - PARQUE RESIDENCIAL TEREZA CRISTINA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-520
Telefone: (19)3631-2342
E-mail: rodrigomarudi@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
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: 01.18.01.0950 - 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
017.001.01164 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	SRV	1,00	5.677,0800	5.677,08

DESCRIÇÃO: SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
998	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.677,08

Total por Centro de Custo: 5.677,08

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1598/2021	05/02/2021	998	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	5.677,08

Total de Empenho(s): 5.677,08

Total Geral: 5.677,08

(Cinco mil e seiscentos e setenta e sete reais e oito 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 853/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DES
Justificativa: CONT 68/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1226/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
006.001.00251 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA	UN	1350,00	1,4300	1.930,50

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: QUANTIDADE ESTIMATIVA POR NÃO SABERMOS
COM EXATIDÃO A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS A SEREM
ESCALADOS -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.930,50

Total por Centro de Custo: 1.930,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1599/2021	05/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - ALIMENTAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	1.930,50

Total de Empenho(s): 1.930,50

Total Geral: 1.930,50

(Um mil e novecentos e trinta reais e cinquenta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 854/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DME
Justificativa: CONT 068/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1227/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	8,00	13,7400	109,92
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	345,00	0,8200	282,90
006.001.00250 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	495,00	0,8200	405,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	798,72
Total por Centro de Custo:				798,72

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1600/2021	05/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	798,72

Total de Empenho(s): 798,72

Total Geral: 798,72



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 855/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DME
Justificativa: CONT 068/20 - CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1228/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021

Nº/Ano: 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	15,00	13,7400	206,10
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	750,00	0,8200	615,00
006.001.00250 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	750,00	0,8200	615,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
768	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.436,10
Total por Centro de Custo:				1.436,10

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1601/2021	05/02/2021	768	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	- GÊNEROS DE	1.436,10

Total de Empenho(s): 1.436,10

Total Geral: 1.436,10



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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Um mil e quatrocentos e trinta e seis reais e dez 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 856/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DRH
Justificativa: CONT 68/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1229/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.06.01.0760 - 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
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	8,00	13,7400	109,92
006.001.00245 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM SALSICHA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	72,00	1,0700	77,04
006.001.00247 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	72,00	2,0700	149,04

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,00
Total por Centro de Custo:				336,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1609/2021	05/02/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	336,00

Total de Empenho(s): 336,00

Total Geral: 336,00



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Trezentos e trinta e seis 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 857/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 68/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1230/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021

Nº/Ano: 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO	UN	60,00	0,8200	49,20

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,20

Total por Centro de Custo: 49,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1610/2021	08/02/2021	526	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,20

Total de Empenho(s): 49,20

Total Geral: 49,20

(Quarenta e nove reais e vinte 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 858/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 135
Proc. Adm.: 1211/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DR TEÓFILO RIBEIRO DE ANDRADE, Nº 277, CENTRO, NESTA - CONFORME LEI Nº 4.387 DE 13/11/2018
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11270 - CHRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA - OUTROS
CPF/CNPJ: 377.374.658-04
Endereço: ALAMEDA DAS RESEDÁS GIGANTES, - COND. RES. MORRO AZUL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-857
Telefone: (19)3623-2807
E-mail: clrol@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 - 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: 01.03.01.0001 - 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
110.001.00001 - AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL, POR COMPRA OU P	UN	1,00	265.801,1900	265.801,19	0,00	0,00	265.801,19
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL, POR COMPRA OU PERMUTA							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
71	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.61.00	01.110.0000	4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	265.801,19

Total por Centro de Custo: 265.801,19

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
1571/2021	26/01/2021	01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO	71	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	265.801,19

Total: 265.801,19

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1656/2021	09/02/2021	71	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	265.801,19

Total de Empenho(s): 265.801,19

Total Geral: 265.801,19

(Duzentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e um reais e dezenove 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 859/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 49
Contrato: 011/2021
Proc. Adm.: 12308/2020
Aplicação: DRH
Justificativa: SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS DE AUDIOMETRIA TONAL E ELETROENCEFALOGRAMA
Proc. de Pagamento: 1240/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12465 - PROTECAO TOTAL SEGURANCA E MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 29.565.646/0001-06
Endereço: DONA CELINA CRUZ, 207 - JARDIM GAMA CRUZ - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-425
Telefone: (35)99137-0353 / (35)3714-1185
E-mail: contato@prototal.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: IMEDIATA - CONFORME SOLICITAÇÃO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE 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: 01.06.01.0760 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02360 - EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL	SRV	1,00	2.959,0000	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00

DESCRIÇÃO: EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SENDO 110 FUNCIONÁRIOS QUE OCUPAM OS CARGOS DE MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E TELEFONISTA

017.001.02361 - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA	SRV	1,00	4.044,6000	4.044,60	0,00	0,00	4.044,60
--	-----	------	------------	----------	------	------	----------

DESCRIÇÃO: EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SENDO 107 FUNCIONÁRIOS QUE OCUPAM OS CARGOS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	7.003,60

Total por Centro de Custo: 7.003,60

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
1/2021	04/01/2021	01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS	136	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.003,60

Total: 7.003,60

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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

1511/2021	02/02/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - LABORATORIAIS RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	7.003,60
Total de Empenho(s):				7.003,60
Total Geral:				7.003,60

(Sete mil e três reais e sessenta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 860/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 69/2017
Proc. Adm.: 84/2017
Aplicação: DEO - CEMITÉRIO
Justificativa: TA 05/21
Proc. de Pagamento: 621/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 20/2017

Nome/Razão Social: 10045 - R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF/CNPJ: 20.365.184/0001-09
Endereço: SABIA, 55 - JARDIM RECANTO DOS PASSAROS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-517
Telefone: (19)3631-0701
E-mail: rmachadogregorio@bol.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 - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
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: 01.08.02.1030 - 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
017.001.00729 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRED	SRV	1,00	69.017,9400	69.017,94

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMPREENDENDO CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PÁTIOS, CAPINAÇÃO, ROÇADA DE ÁREAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, LIMPEZA MANUAL, RASPAGEM DE TERRA E/OU AREIA, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, MARCENARIA, TELHADOS, ALVENARIA, PINTURA, PODA DE ÁRVORES, COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTES SERVIÇOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
213	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.017,94

Total por Centro de Custo: 69.017,94

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1544/2021	02/02/2021	213	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.017,94

Total de Empenho(s): 69.017,94

Total Geral: 69.017,94

(Sessenta e nove mil e dezessete reais e noventa e quatro 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 861/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 140
Proc. Adm.: 1241/2021
Aplicação: Departamento de Saúde -Manutenção-Centro de Enfrentamento à COVID-19
Justificativa: Departamento de Saúde -Manutenção-Centro de Enfrentamento à COVID-19 - Aquisição de materiais para reparo elétrico .
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12788 - ELETRO MAJOR SOLUCOES ELETRICAS LTDA
CPF/CNPJ: 25.164.115/0001-42
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 146 - CENTRO - ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP - 13990-000
Telefone: (19)3651-3636
E-mail: administrativo@eletromajor.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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.003.01325 - DISJUNTOR 100 A UNIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 100 A UNIPOLAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: Disjuntor DIN Unipolar 100 amperes.	UN	6,00	39,4200	236,52	0,00	0,00	236,52
004.003.01351 - CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 50MM DESCRIÇÃO: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 50MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	15,0100	45,03	0,00	0,00	45,03
004.003.01023 - CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 25MM² DESCRIÇÃO: CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 25MM² MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	45,00	16,6500	749,25	0,00	0,00	749,25
004.003.00318 - FITA ISOLANTE 20M DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE 20M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	2	5,0300	10,06	0,00	0,00	10,06
004.003.01346 - FITA ISOLANTE 10MTS ALTA TENSÃO DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE 10MTS ALTA TENSÃO MARCA: - OBSERVAÇÃO: Fita isolante auto fusão	UN	1,00	30,5800	30,58	0,00	0,00	30,58

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	1.071,44

Total por Centro de Custo: 1.071,44



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1635/2021	08/02/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.071,44
Total de Empenho(s):					1.071,44
Total Geral:					1.071,44

(Um mil e setenta e um reais e quarenta e quatro 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 862/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 141
Proc. Adm.: 1242/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - USF Geraldo Pradela e Sede DMS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12790 - JODASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 43.264.217/0001-11
Endereço: WASHINGTON LUIZ, 359 - VILA SAO CARLOS - MOGI GUACU - SP - 13847-120
Telefone: (19)3861-2103
E-mail: jodase@jodase.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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.003.00955 - CABO DE REDE CAT. 5E- 4 PARES DE FIO; CO	M	610,00	1,1200	683,20	0,00	0,00	683,20

DESCRIÇÃO: CABO DE REDE CAT. 5E- 4 PARES DE FIO; COR EXTERNA: AZUL; CATEGORIA 5E; 24AWG; CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, CMX.; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 0 M) NA EMBALAGEM FASTBOX, COM GRAVAÇÃO DE DIA MÊS ANO HORA DE FABRICAÇÃO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE. - RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR EM C.C. A 20°C O KM 93,8; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA A 20°C PF M 56; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOMINAL DE 1 A 350 MHZ O 100 ± 15%; TENSÃO APLICADA ENTRE CONDUTORES VDC 3S 1500; ATRASO DE PROPAGAÇÃO MÁXIMO A 10 MHZ NS 100 M 545; VARIAÇÃO DO ATRASO DE PROPAGAÇÃO - VALOR TÍPICO NS 100 M 15; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL % 68; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI TIA EIA 568B.2 E ISO IEC 11801, CATEGORIA 5E, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Os 3 orçamentos correspondem a solicitação de 02 caixas, que no total têm 610 metros.

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 ELTRÔNICO	683,20



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo: 683,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1636/2021	08/02/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ELETRÔNICO GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E	683,20

Total de Empenho(s): 683,20

Total Geral: 683,20

(Seiscentos e oitenta e três reais e vinte 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 863/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 72/2020 **Solicitação de Material:** 88/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Aquisição de itens de mobiliário para equipar o novo prédio administrativo do DES e demais dependências sob sua responsabilidade.
Proc. de Pagamento: 1243/2021
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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00177 - 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 DEREGRISTRO 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	3,00	1.450,0000	4.350,00



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

009.002.00158 - MESA SECRETÁRIA EM L, 1,20X0,60X0,70, CO UN 8,00 350,0000 2.800,00
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.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

010.002.00216 - APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS UN 3,00 43,0000 129,00
DESCRIÇÃO: APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS - COR PRETO; REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; ATENDE A NR17 SUPORTA ATÉ 15 KG ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA.

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	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.350,00
570	01.13.01.27.813.0008.2008.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.800,00
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129,00
Total por Centro de Custo:				7.279,00
Total Geral:				7.279,00

(Sete mil e duzentos e setenta e nove 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 864/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 125
Proc. Adm.: 1245/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - TEREZINHA DOMENICHELLI
Justificativa: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEB TEREZINHA DOMENICHELLI
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 818 - ANGELO & ROCHI LTDA
CPF/CNPJ: 47.515.994/0001-42
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3623-3120
E-mail: angeloerochi@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 - 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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00273 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM	M2	3,00	36,6667	110,00	0,00	0,00	110,00

DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: MEDIDAS CONFORME ORÇAMENTO

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	110,00

Total por Centro de Custo: 110,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1631/2021	08/02/2021	738	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110,00

Total de Empenho(s): 110,00

Total Geral: 110,00

(Cento e dez 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 865/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 134
Proc. Adm.: 1263/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Empenho estimativo para cobrir despesas com fornecimento de refeições referente a recepção dos empresários que juntamente com o diretor de esportes tratarão de assuntos de interesse do DES.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1685 - COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP
CPF/CNPJ: 00.651.975/0001-80
Endereço: PRUDENTE DE MORAES, 67 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-050
Telefone: (99)93633-4426
E-mail: m.casarao@yahoo.com.br;d.casarao@yahoo.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00162 - FORNECIMENTO DE UN REFEIÇÕES	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES							
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	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00

Total por Centro de Custo: 1.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1657/2021	09/02/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00

Total de Empenho(s): 1.000,00

Total Geral: 1.000,00

(Um mil 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 866/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 068/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1231/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	14,00	13,7400	192,36
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	438,00	0,8200	359,16
006.001.00252 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PEITO DE PERU MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	438,00	1,0900	477,42

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
445	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.028,94
Total por Centro de Custo:				1.028,94

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1612/2021	08/02/2021	445	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.028,94

Total de Empenho(s): 1.028,94

Total Geral: 1.028,94



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Um mil e vinte e oito reais e noventa e quatro 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 867/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 068/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1232/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021
Nº/Ano: 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO	UN	2668,00	0,8200	2.187,76

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
363	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.187,76

Total por Centro de Custo:

2.187,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1613/2021	08/02/2021	363	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	2.187,76

Total de Empenho(s):

2.187,76

Total Geral:

2.187,76

(Dois mil e cento e oitenta e sete reais e setenta e seis 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 868/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 068/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1233/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021

Nº/Ano: 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	60,00	13,7400	824,40
006.001.00244 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM SALSICHA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1069,00	0,6100	652,09
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1275,00	0,8200	1.045,50
006.001.00250 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	913,00	0,8200	748,66
006.001.00251 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: QUANTIDADE ESTIMATIVA POR NÃO SABERMOS COM EXATIDÃO A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS A SEREM ESCALADOS -	UN	2024,00	1,4300	2.894,32
006.001.00252 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE	UN	38,00	1,0900	41,42



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS
RECHEADO COM PEITO DE PERU

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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.206,39
Total por Centro de Custo:				6.206,39

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1614/2021	08/02/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	6.206,39

Total de Empenho(s): 6.206,39

Total Geral: **6.206,39**

(Seis mil e duzentos e seis reais e trinta e nove 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 869/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 068/2020
Proc. Adm.: 3380/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 068/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1234/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 19/2020

Nome/Razão Social: 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.214.521/0001-03
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3622-3403
E-mail: padariasantarosa@bol.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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	177,00	13,7400	2.431,98
006.001.00244 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM SALSICHA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1968,00	0,6100	1.200,48
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2097,00	0,8200	1.719,54
006.001.00250 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1265,00	0,8200	1.037,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.389,30
Total por Centro de Custo:				6.389,30

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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

1615/2021	08/02/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	6.389,30
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				
Total de Empenho(s):				6.389,30
Total Geral:				6.389,30

(Seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e trinta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 870/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 061/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: DMA
Justificativa: CONT 61/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1235/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

Nome/Razão Social: 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.866.001/0001-74
Endereço: SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (99)93623-4431
E-mail: diegosaojoao@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: 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: 01.09.01.0840 - 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
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD	LT	675,00	4,2000	2.835,00

DESCRIÇÃO: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.835,00

Total por Centro de Custo: 2.835,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1616/2021	08/02/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, ALIMENTAÇÃO AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	- GÊNEROS DE	2.835,00

Total de Empenho(s): 2.835,00

Total Geral: 2.835,00

(Dois mil e oitocentos e trinta e cinco 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 871/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 061/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 61/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1236/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

Nome/Razão Social: 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.866.001/0001-74
Endereço: SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (99)93623-4431
E-mail: diegosaojoao@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: 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
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD DESCRIÇÃO: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	495,00	4,2000	2.079,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
908	01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.079,00

Total por Centro de Custo: 2.079,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1617/2021	08/02/2021	908	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.079,00

Total de Empenho(s): 2.079,00

Total Geral: 2.079,00

(Dois mil e setenta e nove 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 872/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 061/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: GAB - CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: CONT 61/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1237/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

Nome/Razão Social: 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.866.001/0001-74
Endereço: SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (99)93623-4431
E-mail: diegosaojoao@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: 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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD DESCRIÇÃO: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	958,00	4,2000	4.023,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.023,60

Total por Centro de Custo: 4.023,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1618/2021	08/02/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	- GÊNEROS DE	4.023,60

Total de Empenho(s): 4.023,60

Total Geral: 4.023,60

(Quatro mil e vinte e três reais e sessenta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 873/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 061/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: DEO
Justificativa: CONT 61/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1238/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

Nome/Razão Social: 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.866.001/0001-74
Endereço: SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (99)93623-4431
E-mail: diegosaojoao@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: 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: 01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD	LT	720,00	4,2000	3.024,00

DESCRIÇÃO: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.024,00

Total por Centro de Custo: 3.024,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1619/2021	08/02/2021	190	01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	3.024,00

Total de Empenho(s): 3.024,00

Total Geral: 3.024,00

(Três mil e vinte e quatro 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 874/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 061/2020
Proc. Adm.: 1767/2020
Aplicação: DST
Justificativa: CONT 61/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1239/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 8/2020

Nome/Razão Social: 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.866.001/0001-74
Endereço: SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (99)93623-4431
E-mail: diegosaojoao@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: 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
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD	LT	337,50	4,2000	1.417,50

DESCRIÇÃO: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PARA LICITAÇÃO / AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.417,50

Total por Centro de Custo: 1.417,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1621/2021	08/02/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	- GÊNEROS DE	1.417,50

Total de Empenho(s): 1.417,50

Total Geral: 1.417,50

(Um mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 875/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 116/2020
Proc. Adm.: 6592/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 116/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1247/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 59/2020

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: 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: 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
002.001.00050 - ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO	FR	144	3,9900	574,56

DESCRIÇÃO: ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de álcool líquido 70% para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19. / Aquisição de álcool líquido para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19. / Aquisição de álcool líquido 70% para utilização na Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 para enfrentamento do COVID-19. / Aquisição de álcool líquido 70% para utilização na Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 para enfrentamento do COVID-19.

002.001.00137 - SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,	UN	364,00	0,8200	298,48
--	----	--------	--------	--------

DESCRIÇÃO: SABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; CÔMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de sabonete em tablete para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19. / Aquisição de sabonete em tablete para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao 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 A ASSISTÊNCIA SOCIAL	873,04

Total por Centro de Custo: 873,04

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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

1623/2021	08/02/2021	1172	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	873,04
Total de Empenho(s):				873,04
Total Geral:				873,04

(Oitocentos e setenta e três reais e quatro 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 876/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 108/2020
Proc. Adm.: 6350/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 108/20
Proc. de Pagamento: 1249/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021
Nº/Ano: 53/2020

Nome/Razão Social: 10372 - CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 09.183.734/0001-28
Endereço: RUA MODESTO FAVERO, 33 - VILA BRASIL - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3608-1179
E-mail: contigoalimentos@gmail.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: 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
100.003.00008 - CESTA BÁSICA PROTEICA (COTA RESERVADA)	UN	90,00	138,9800	12.508,20

DESCRIÇÃO: CESTAS BÁSICA PROTEICA - - KIT ALIMENTAÇÃO BÁSICA - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PCT 5 KG) - 01 UNIDADE; FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PCT 1 KG); - 02 UNIDADES; AÇÚCAR CRISTAL (PCT 2 KG); -01 UNIDADE; PÓ DE CAFÉ (PCT ½ KG) - 02 UNIDADES; FUBÁ (PCT ½ KG); - 01 UNIDADE; MACARRÃO ESPAGUETE (COM OVOS) (PCT ½ KG) - 01 UNIDADE; SAL REFINADO IODADO (PCT 1 KG) - 01 UNIDADE; ÓLEOS DE SOJA (900 ML) - 02 UNIDADES; EXTRATO TOMATE (LATA 350 G); - 01 UNIDADE; - KIT ALIMENTAÇÃO PROTEICA - LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL (PESO MÍNIMO 125G); - 06 UNIDADES; ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL (LATA DE 170 GRAMAS), - 02 UNIDADES; LENTILHA DE 1ª QUALIDADE (PCTE 500 GR) - 01 UNIDADE; GRÃO DE BICO DE 1ª QUALIDADE (PCTE 500 GR) - 01 UNIDADE; PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PCT 400 G); - 01 - UNIDADE; LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PCT 400 G); - 04 UNIDADES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	12.508,20

Total por Centro de Custo: 12.508,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1624/2021	08/02/2021	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	12.508,20

Total de Empenho(s): 12.508,20



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

12.508,20

(Doze mil e quinhentos e oito reais e vinte 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 877/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 107/2020
Proc. Adm.: 6350/2020
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 107/20
Proc. de Pagamento: 1250/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 53/2020

Nome/Razão Social: 459 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
CPF/CNPJ: 53.437.315/0001-67
Endereço: RUA 07, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - 13540-000
Telefone: (19)3577-9700
E-mail: licitacao@joaofonso.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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
100.003.00009 - CESTAS BÁSICA PROTEICA (COTA PRINCIPAL)	UN	332,00	126,6800	42.057,76

DESCRIÇÃO: CESTAS BÁSICA PROTEICA - - KIT ALIMENTAÇÃO BÁSICA - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PCT 5 KG) - 01 UNIDADE; FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PCT 1 KG); - 02 UNIDADES; AÇÚCAR CRISTAL (PCT 2 KG); -01 UNIDADE; PÓ DE CAFÉ (PCT ½ KG) - 02 UNIDADES; FUBÁ (PCT ½ KG); - 01 UNIDADE; MACARRÃO ESPAGUETE (COM OVOS) (PCT ½ KG) - 01 UNIDADE; SAL REFINADO IODADO (PCT 1 KG) - 01 UNIDADE; ÓLEOS DE SOJA (900 ML) - 02 UNIDADES; EXTRATO TOMATE (LATA 350 G); - 01 UNIDADE; - KIT ALIMENTAÇÃO PROTEICA - LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL (PESO MÍNIMO 125G); - 06 UNIDADES; ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL (LATA DE 170 GRAMAS), - 02 UNIDADES; LENTILHA DE 1ª QUALIDADE (PCTE 500 GR) - 01 UNIDADE; GRÃO DE BICO DE 1ª QUALIDADE (PCTE 500 GR) - 01 UNIDADE; PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PCT 400 G); - 01 - UNIDADE; LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PCT 400 G); - 04 UNIDADES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	42.057,76

Total por Centro de Custo:

42.057,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1625/2021	08/02/2021	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	42.057,76

Total de Empenho(s):

42.057,76



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

42.057,76

(Quarenta e dois mil e cinquenta e sete reais e setenta e seis 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 878/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 117/2020 **Solicitação de Material:** 416/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Departamento de Finanças - Contabilidade
Justificativa: Caixa arquivo a ser utilizado na contabilidade para o arquivo movimento caixa
Proc. de Pagamento: 1265/2021
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
001.001.00069 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM PO	UN	450,00	2,2900	1.030,50

DESCRIÇÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: COR AZUL /

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	1.030,50

Total por Centro de Custo: 1.030,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1664/2021	09/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.030,50

Total de Empenho(s): 1.030,50

Total Geral: 1.030,50

(Um mil e trinta reais e cinquenta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 879/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 117/2020 **Solicitação de Material:** 410/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir as necessidades da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1266/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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: Cor: amarela /	UN	10,00	0,8600	8,60
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA DESCRIÇÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	0,1200	1,20
001.001.00512 - GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CR DESCRIÇÃO: GRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	17,3000	103,80
001.001.01118 - PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FU DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FURAR 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM DOIS VAZADORES; COM RÉGUA; CORES A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE . MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	11,9100	71,46
001.001.01002 - BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS, NAS CORES ROSA AMARELO, VERDE E AZUL.	PCT	15	2,3300	34,95



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Cor: amarela /

001.001.00004 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM UN 10,00 7,1700 71,70
DESCRIÇÃO: REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00083 - CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXIC UN 6,00 0,7700 4,62
DESCRIÇÃO: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 644188

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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	296,33
Total por Centro de Custo:				296,33

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1665/2021	09/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	296,33

Total de Empenho(s): 296,33

Total Geral: 296,33

(Duzentos e noventa e seis reais e trinta e três 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 880/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 120/2020 **Solicitação de Material:** 411/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir as necessidades da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1267/2021
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: 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
001.001.00673 - LIVRO PONTO; COM 4 ASSINATURAS; MEDINDO DESCRIÇÃO: LIVRO PONTO; COM 4 ASSINATURAS; MEDINDO (220X320)MM; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO,PESANDO 90G/M2; EM PAPEL OFF-SET, COM 100FLS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	13,9200	27,84

001.001.00668 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 65M COR TRANSPARENTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	0,7000	3,50
---	----	------	--------	------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,34

Total por Centro de Custo:

31,34

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1666/2021	09/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,34

Total de Empenho(s):

31,34

Total Geral:

31,34

(Trinta e um reais e trinta e quatro 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 881/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DRH
Justificativa: CONT 167/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1252/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.06.01.0760 - 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
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	5.643,0000	5.643,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
137	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.643,00

Total por Centro de Custo: 5.643,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1626/2021	08/02/2021	137	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.643,00

Total de Empenho(s): 5.643,00

Total Geral: 5.643,00

(Cinco mil e seiscentos e quarenta e três 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 882/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DEE
Justificativa: CONT 167/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1253/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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 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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	9.405,0000	9.405,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
321	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.405,00

Total por Centro de Custo: 9.405,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1627/2021	08/02/2021	321	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.405,00

Total de Empenho(s): 9.405,00

Total Geral: 9.405,00

(Nove mil e quatrocentos e cinco 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Instituição: Crisina 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 883/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 118/2020 **Solicitação de Material:** 413/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir as necessidades da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1268/2021
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	0,6100	6,10
001.001.00036 - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; D DESCRIÇÃO: RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	0,7100	5,68
001.001.01150 - TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDI DESCRIÇÃO: TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDINDO 20 CM, CABO EM AÇO INOX, EM AÇO INOX, PARA DESTRO, COM REBITE DE AÇO INOX, ARREDONDADA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	4,7000	9,40
001.001.00596 - FICHA PAUTADA 5 X 8 FORMATO 203 X 127 MM DESCRIÇÃO: FICHA PAUTADA 5 X 8 FORMATO 203 X 127 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	3	8,2000	24,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,78
Total por Centro de Custo:				45,78

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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

1667/2021	09/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	45,78
ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL				
Total de Empenho(s):				45,78
Total Geral:				45,78

(Quarenta e cinco reais e setenta e oito 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 884/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 124/2020 **Solicitação de Material:** 414/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir as necessidades da Procuradoria-Geral do Município.
Proc. de Pagamento: 1269/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6202 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ: 13.461.183/0001-94
Endereço: BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 - JARDIM SAO MANOEL - LIMEIRA - SP - 13480-497
Telefone: (19)2114-2888
E-mail: licitacao@realpapeis.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	20	12,2000	244,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,00
Total por Centro de Custo:				244,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1668/2021	09/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EXPEDIENTE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	244,00

Total de Empenho(s): 244,00

Total Geral: 244,00

(Duzentos e quarenta e quatro 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 885/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 119/2020 **Solicitação de Material:** 415/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para suprir as necessidades da Procuradoria-Geral.
Proc. de Pagamento: 1270/2021
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: 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
001.001.01093 - MÍDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MIN DESCRIÇÃO: MÍDIA CD-RW; CAPACIDADE DE 700 MB/80 MINUTOS; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 52X ; LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	2,6000	10,40

001.001.01094 - MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELO DESCRIÇÃO: MÍDIA DVD-RW; CAPACIDADE DE 4,7 GB; VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 8X; LACRADO COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	3,7000	18,50
--	----	------	--------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28,90

Total por Centro de Custo: 28,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1669/2021	09/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28,90

Total de Empenho(s): 28,90

Total Geral: 28,90

(Vinte 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 886/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020
Ata R. Preço: 35/2020 **Solicitação de Material:** 395/2021
Proc. Adm.: 701/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A DIRETORA E O DEPARTAMENTO
Proc. de Pagamento: 1271/2021
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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01767 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 47MM X 18MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	35,4000	106,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	106,20

Total por Centro de Custo: 106,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1670/2021	09/02/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	106,20

Total de Empenho(s): 106,20

Total Geral: 106,20

(Cento e seis reais e vinte 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 887/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020
Ata R. Preço: 36/2020 **Solicitação de Material:** 417/2021
Proc. Adm.: 701/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO HANGAR DA UNESP
Proc. de Pagamento: 1272/2021
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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01867 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGUR DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX; PLACA CONFECIONADA EM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO TAMANHO 70x50 CM, FURO NOS 4 CANTOS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ACABAMENTO, IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA DURABILIDADE. COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE.	UN	1,00	468,7000	468,70

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	468,70

Total por Centro de Custo: 468,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1671/2021	09/02/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	468,70

Total de Empenho(s): 468,70

Total Geral: 468,70

(Quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 888/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020
Ata R. Preço: 35/2020 **Solicitação de Material:** 435/2021
Proc. Adm.: 701/2020
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA GABINETE DE FINANÇAS - CONFORME MODELO ANEXO
Proc. de Pagamento: 1273/2021
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: 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
017.001.01762 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 5,5 X 3,5 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	68,0000	68,00
017.001.01761 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 4,2 X 2,3 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	33,0000	33,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	101,00

Total por Centro de Custo: 101,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1672/2021	09/02/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	101,00

Total de Empenho(s): 101,00

Total Geral: 101,00

(Cento e um 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 889/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 50/2020 **Solicitação de Material:** 407/2021
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: 1274/2021
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: 01.09.01.0840 - 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
1673/2021	09/02/2021	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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 890/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 52/2020 **Solicitação de Material:** 401/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DDE
Justificativa: Manutenção e Limpeza do Departamento
Proc. de Pagamento: 1275/2021
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: 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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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 ANTISSEPSE RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.	UN	30,00	6,5000	195,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
971	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195,00

Total por Centro de Custo: 195,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1675/2021	09/02/2021	971	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195,00

Total de Empenho(s): 195,00

Total Geral: 195,00

(Cento e noventa e cinco 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 891/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 50/2020 **Solicitação de Material:** 400/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DDE
Justificativa: Manutenção e Limpeza do Departamento
Proc. de Pagamento: 1276/2021
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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	25	1,7400	43,50
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	1,0900	27,25
002.001.00138 - LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 20 DESCRIÇÃO: LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 200 ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	10	1,4400	14,40
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. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	25	1,0700	26,75
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO,	FR	27	1,0000	27,00



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	138,90

Total por Centro de Custo:

138,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1674/2021	09/02/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	138,90

Total de Empenho(s):

138,90

Total Geral:

138,90

(Cento e trinta e oito reais e noventa 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 892/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 52/2020 **Solicitação de Material:** 436/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para higienização e combate ao Covid-19.
Proc. de Pagamento: 1277/2021
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: 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
002.001.00286 - 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. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	6,5000	650,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
89	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	650,00
Total por Centro de Custo:				650,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1676/2021	09/02/2021	89	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	650,00
Total de Empenho(s):					650,00
Total Geral:					650,00

(Seiscentos 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 893/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 102/2019
Ata R. Preço: 16/2020 **Solicitação de Material:** 284/2021
Proc. Adm.: 16665/2019
Aplicação: DES
Justificativa: Para uso corriqueiro no DES, no reposicionamentos das estações de trabalho e na adequação dos relógios de ponto ao sistema on-line.
Proc. de Pagamento: 1278/2021
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: goiasledmaterialeletricos@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
-----------------	------	------	-----------	-------------

015.001.00340 - CABO DE REDE CAT 5E BLINDADO COM AS SEG DESCRIÇÃO: CABO DE REDE CAT 5E BLINDADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABO CONSTITUÍDO POR CONDUTORES 100% COBRE, MACIÇO, COM ISOLAÇÃO EM TERMOPLÁSTICO, REUNIDOS, NÚCLEO ENFAIXADO POR FITA METALIZADA EM CONTATO COM O FIO SOLIDO ESTANHADO E PROTEGIDO POR DUPLA CAPA EXTERNA, PADRÃO CAT5E, TRANSMISSÃO VERIFICADAS ATÉ 100 MHZ, CAPA INTERNA MATERIAL RETARDANTE A CHAMA CLASSIFICAÇÃO CM. CAPA EXTERNA MATERIAL TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA PARA USO EXTERNO.	M	305,00	3,0000	915,00
---	---	--------	--------	--------

MARCA: MEGATRON

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	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	915,00

Total por Centro de Custo: 915,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1677/2021	09/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	915,00

Total de Empenho(s): 915,00

Total Geral: 915,00

(Novecentos e quinze 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 896/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 102/2019
Ata R. Preço: 16/2020 **Solicitação de Material:** 418/2021
Proc. Adm.: 16665/2019
Aplicação: EDUCAÇÃO. DME
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.
Proc. de Pagamento: 1280/2021
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01216 - BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA DESCRIÇÃO: BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA MARCA: R. FABRIL OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	0,1400	28,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,00

Total por Centro de Custo: 28,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1659/2021	09/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,00

Total de Empenho(s): 28,00

Total Geral: 28,00

(Vinte 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 897/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 125/2019
Proc. Adm.: 3983/2019
Aplicação: DEA
Justificativa: CONT 125/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1257/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 27/01/2021
Nº/Ano: 17/2019

Nome/Razão Social: 3082 - CONS. ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADM MUNICIPAL S/C LTDA
CPF/CNPJ: 00.626.646/0001-89
Endereço: ARAGUAIA, 1293 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06455-000
Telefone: (11)4196-9900
E-mail: diretoria@cecam.com.br

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00936 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	7,50	2.610,0000	19.575,00
017.001.00937 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE ALMOXARIFADO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	7,50	2.610,0000	19.575,00
017.001.00938 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE PATRIMÔNIO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	7,50	2.610,0000	19.575,00
017.001.01946 - DATA CENTER - BANCO DE DADOS DESCRIÇÃO: DATA CENTER - BANCO DE DADOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	33.112,5000	33.112,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
116	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	91.837,50

Total por Centro de Custo: 91.837,50

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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

1629/2021	08/02/2021	116	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	91.837,50
Total de Empenho(s):				91.837,50
Total Geral:				91.837,50

(Noventa e um mil e oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 898/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 11/2020
Ata R. Preço: 31/2020 **Solicitação de Material:** 442/2021
Proc. Adm.: 2227/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS.
Proc. de Pagamento: 1281/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3 - A. SCAVONE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 02.136.394/0001-35
Endereço: OSCAR JANSON, 249 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-070
Telefone: (99)93623-1168 / (19)3623-1168
E-mail: atendimento@alugmaq.com.br - atendimento@alugmaq.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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00035 - LOCAÇÃO DE MOTOGERADOR À GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE MOTOGERADOR À GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 6,5 KW, COM SAÍDA 115/230 V. - ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	DIA	5,33	148,0000	788,84

017.012.00033 - LOCAÇÃO DE ROMPEDOR DE CONCRETO DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ROMPEDOR DE CONCRETO - ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	DIA	3,51	145,0000	508,95
---	-----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.297,79

Total por Centro de Custo: 1.297,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1679/2021	09/02/2021	195	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.297,79

Total de Empenho(s): 1.297,79

Total Geral: 1.297,79

(Um mil e duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 899/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DST
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1258/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 27/01/2021
Nº/Ano: 29/2020

Nome/Razão Social: 2997 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 47.961.073/0003-75
Endereço: NADIR ALBINO, 220 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-331
Telefone: (19)3633-3822
E-mail: marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	3	55,0000	165,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 13kg para abastecimento das cozinhas do Paço Municipal e Tiro de Guerra, no exercício 2020/2021 / Aquisição de carga de gás GLP, para botijão de 13 kg, referente ao período de 06 meses.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1016	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.450.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	165,00

Total por Centro de Custo: 165,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1605/2021	05/02/2021	1016	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	165,00

Total de Empenho(s): 165,00

Total Geral: 165,00

(Cento e sessenta e cinco 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Francisco Orlando Mendes 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 900/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 102/2019
Ata R. Preço: 20/2020 **Solicitação de Material:** 419/2021
Proc. Adm.: 16665/2019
Aplicação: EDUCAÇÃO. DME
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.
Proc. de Pagamento: 1282/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nome/Razão Social: 11658 - ELETROTUDO COMERCIAL ELETRICA EIRELI
CPF/CNPJ: 34.020.968/0001-00
Endereço: RUA NOVA CONQUISTA, 17 - JARDIM SANTA TEREZINHA (ZONA LESTE) - SAO PAULO - SP - 03572-110
Telefone: (11)5884-8644
E-mail: eletrotudo.eletrotudo@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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01259 - FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE F DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO 19MM X 20M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS; MARCA: 3M OBSERVAÇÃO: -	RL	10	4,7000	47,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,00

Total por Centro de Custo: 47,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1660/2021	09/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,00

Total de Empenho(s): 47,00

Total Geral: 47,00

(Quarenta e sete 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 901/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019
Ata R. Preço: 14/2020 **Solicitação de Material:** 397/2021
Proc. Adm.: /2019
Aplicação: TORNEIRA PARA SER UTILIZADA NO TANQUE DO DEPARTAMENTO
Justificativa: ATIVAÇÃO DOS TANQUES QUE ESTÃO SEM USO ATUALMENTE
Proc. de Pagamento: 1283/2021
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: 01.18.01.0950 - 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
004.004.00674 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA 18 CM COM BI	UN	2,00	61,5000	123,00

DESCRIÇÃO: TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA 18 CM COM BICO
MÓVEL METAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123,00

Total por Centro de Custo: 123,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1680/2021	09/02/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123,00

Total de Empenho(s): 123,00

Total Geral: 123,00

(Cento e vinte e três 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 902/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DEO
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1259/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 29/2020

Nome/Razão Social: 2997 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 47.961.073/0003-75
Endereço: NADIR ALBINO, 220 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-331
Telefone: (19)3633-3822
E-mail: marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
-----------------	------	------	-----------	-------------

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. MARCA: -	CGA	2	55,0000	110,00
--	-----	---	---------	--------

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 13kg para abastecimento das cozinhas do Paço Municipal e Tiro de Guerra, no exercício 2020/2021 / Aquisição de carga de gás GLP, para botijão de 13 kg, referente ao período de 06 meses.

009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. MARCA: -	CGA	4	225,0000	900,00
---	-----	---	----------	--------

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 45kg para abastecimento da cozinha do Corpo de Bombeiros, no exercício 2020/2021

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
-------	----------------------	---------------	---------------------	-------

190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.010,00
-----	--	-------------	--------------------------------	----------

Total por Centro de Custo:

1.010,00

Empenho(s)

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

1606/2021	05/02/2021	190	01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.010,00
-----------	------------	-----	--	--------------------------------	----------

Total de Empenho(s):

1.010,00

Total Geral:**1.010,00**



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Um mil e dez 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 903/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 97/2019
Ata R. Preço: 13/2020 **Solicitação de Material:** 420/2021
Proc. Adm.: /2019
Aplicação: EDUCAÇÃO. DME
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.
Proc. de Pagamento: 1284/2021
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00251 - VEDA ROSCA 18 X 50 MT	UN	20,00	2,9900	59,80

DESCRIÇÃO: VEDA ROSCA 18 X 50 MT

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,80

Total por Centro de Custo: 59,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1661/2021	09/02/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,80

Total de Empenho(s): 59,80

Total Geral: 59,80

(Cinquenta e nove reais e oitenta 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 904/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: PGM
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1260/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 29/2020

Nome/Razão Social: 2997 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 47.961.073/0003-75
Endereço: NADIR ALBINO, 220 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-331
Telefone: (19)3633-3822
E-mail: marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	1	55,0000	55,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 13kg para abastecimento das cozinhas do Paço Municipal e Tiro de Guerra, no exercício 2020/2021 / Aquisição de carga de gás GLP, para botijão de 13 kg, referente ao período de 06 meses.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	55,00

Total por Centro de Custo: 55,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1607/2021	05/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	55,00

Total de Empenho(s): 55,00

Total Geral: 55,00

(Cinquenta e cinco 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 905/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 62/2020 **Solicitação de Material:** 408/2021
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: 1285/2021
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
1681/2021	09/02/2021	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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 906/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DRH
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1261/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 27/01/2021**Nº/Ano:** 29/2020

Nome/Razão Social: 2997 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 47.961.073/0003-75
Endereço: NADIR ALBINO, 220 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-331
Telefone: (19)3633-3822
E-mail: marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.06.01.0760 - 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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	1	55,0000	55,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 13kg para abastecimento das cozinhas do Paço Municipal e Tiro de Guerra, no exercício 2020/2021 / Aquisição de carga de gás GLP, para botijão de 13 kg, referente ao período de 06 meses.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	55,00

Total por Centro de Custo: 55,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1608/2021	05/02/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	55,00

Total de Empenho(s): 55,00

Total Geral: 55,00

(Cinquenta e cinco 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 97 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Francisco Orlando Mendes 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 98 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 907/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 59/2020 **Solicitação de Material:** 405/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DDE
Justificativa: Manutenção do Departamento
Proc. de Pagamento: 1286/2021
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: 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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00072 - GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES DESCRIÇÃO: GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	20	0,8000	16,00
016.003.00035 - GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO; CRISTAL; PA DESCRIÇÃO: GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO; CRISTAL; PACOTE COM 50 UN MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	1,2000	6,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16,00
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,00
Total por Centro de Custo:				22,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1682/2021	09/02/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16,00
1683/2021	09/02/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,00

Total de Empenho(s): 22,00

Total Geral: 22,00



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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 99 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Vinte e dois 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 100 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 908/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço: 57/2020
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DDE
Justificativa: Manutenção do Departamento
Proc. de Pagamento: 1287/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 27/01/2021
Nº/Ano: 17/2020
Solicitação de Material: 406/2021

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.006.00030 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACO	PCT	20	0,6200	12,40

DESCRIÇÃO: PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACOTE COM 10 UN; COR BRANCA

MARCA: CRISTAL

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,40

Total por Centro de Custo: 12,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1684/2021	09/02/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,40

Total de Empenho(s): 12,40

Total Geral: 12,40

(Doze 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 101 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 909/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 64/2020 **Solicitação de Material:** 404/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DDE
Justificativa: Manutenção e Limpeza do Departamento
Proc. de Pagamento: 1288/2021
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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00149 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA. SUPORTANDO 4 KG; CAPACIDADE 20 LITROS. DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E UMA UNIDADE DO PRODUTO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	25	0,9900	24,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24,75

Total por Centro de Custo: 24,75

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1685/2021	09/02/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24,75

Total de Empenho(s): 24,75

Total Geral: 24,75

(Vinte e quatro reais e setenta e cinco 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 102 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 103 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 910/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 60/2020 **Solicitação de Material:** 402/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DDE
Justificativa: Manutenção do Departamento
Proc. de Pagamento: 1289/2021
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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSessorIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM	PCT	25	2,6000	65,00

DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	65,00

Total por Centro de Custo: 65,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1686/2021	09/02/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSessorIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	65,00

Total de Empenho(s): 65,00

Total Geral: 65,00

(Sessenta 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 104 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 105 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 911/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020
Ata R. Preço: 39/2020 **Solicitação de Material:** 403/2021
Proc. Adm.: 1758/2020
Aplicação: DDE
Justificativa: Manutenção do Departamento
Proc. de Pagamento: 1290/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 6290 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP
CPF/CNPJ: 13.780.677/0001-31
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346 / (19)98383-2292
E-mail: quitandadonagib@hotmail.com - quitandadonagib@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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.002.00024 - AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTID DESCRIÇÃO: AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; ISENTO DE FERMENTACAO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: GUARANI OBSERVAÇÃO: -	PCT	10	2,3900	23,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,90

Total por Centro de Custo: 23,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1687/2021	09/02/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,90

Total de Empenho(s): 23,90

Total Geral: 23,90

(Vinte e três 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 106 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 107 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 912/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1262/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 27/01/2021
Nº/Ano: 29/2020

Nome/Razão Social: 2997 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 47.961.073/0003-75
Endereço: NADIR ALBINO, 220 - JARDIM INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-331
Telefone: (19)3633-3822
E-mail: marcosaurelio@gasaurelio.com.br,saojoao@gasaurelio

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. MARCA: - OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 13kg para abastecimento das cozinhas do Paço Municipal e Tiro de Guerra, no exercício 2020/2021 / Aquisição de carga de gás GLP, para botijão de 13 kg, referente ao período de 06 meses.	CGA	50	55,0000	2.750,00
009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP. MARCA: - OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 45kg para abastecimento da cozinha do Corpo de Bombeiros, no exercício 2020/2021	CGA	147	225,0000	33.075,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	35.825,00
Total por Centro de Custo:				35.825,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1604/2021	05/02/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	35.825,00

Total de Empenho(s): 35.825,00

Total Geral: 35.825,00

(Trinta e cinco mil e oitocentos e vinte 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 108 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 109 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 913/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 69/2020
Ata R. Preço: 147/2020 **Solicitação de Material:** 421/2021
Proc. Adm.: 6891/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PREPARO DO EXAME DE COLONOSCOPIA.
Proc. de Pagamento: 1291/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12305 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 06.092.927/0001-85
Endereço: SALVADOR LOMBARDI NETTO, 171 - NOVA PAULINIA - PAULINIA - SP - 13140-284
Telefone: (19)3874-9965
E-mail: NGCONTA@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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
022.004.00680 - MANITOL 100 G	SACH	500	20,0000	10.000,00

DESCRIÇÃO: MANITOL 100 G

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
922	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	01.310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	10.000,00

Total por Centro de Custo: 10.000,00

Total Geral: 10.000,00

(Dez mil 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 110 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 914/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 44/2020
Ata R. Preço: 126/2020 **Solicitação de Material:** 434/2021
Proc. Adm.: 4307/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SETOR DE TRÂNSITO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE COLUNA SIMPLES PP, MEDIDA 2 1/2 X 3,35 X 3.600 MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO SEM EMENDAS CONFORME NORMA NBR 6591, PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS PELO SETOR DE TRÂNSITO.
Proc. de Pagamento: 1292/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10136 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI
CPF/CNPJ: 17.592.525/0001-66
Endereço: COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, 525 - PARQUE INDUSTRIAL II - TUPA - SP - 17604-830
Telefone: (14)99870-0267
E-mail: samir.ferrao@cnsinalizacao.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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01557 - COLUNA SIMPLES PP, MEDIDA 2 1/2 X 3,35 X 3.600 MM	UN	300,00	104,0000	31.200,00

DESCRIÇÃO: COLUNA SIMPLES PP, MEDIDA 2 1/2 X 3,35 X 3.600 MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO SEM EMENDAS CONFORME NORMA NBR 6591, CONTRA CORROSÃO E SUBMETIDA A GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, COM UMA DAS PONTAS AMASSADA E NA OUTRA ACOMPANHA UMA TAMPA PROTETORA DE PVC COM ENCAIXE INTERNO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1016	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.450.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.200,00

Total por Centro de Custo: 31.200,00

Total Geral: 31.200,00

(Trinta e um mil e duzentos 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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 111 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 916/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 82/2020 **Solicitação de Material:** 438/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO - EMEB MARIA LEONOR
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA A EMEB PROFª MARIA LEONOR ALVAREZ E SILVA
Proc. de Pagamento: 1294/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11913 - PLANO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 35.854.845/0001-29
Endereço: CAMINHO DO PILAR, 644 - VILA GILDA - SANTO ANDRE - SP - 09190-000
Telefone: (11)4455-4040
E-mail: flavio@steelcozinhas.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
009.002.00127 - FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FO	UN	1,00	1.789,0000	1.789,00

DESCRIÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO, COM 04 QUEIMADORES, SENDO TODOS DUPLOS. GRELHA REFORÇADA, 40X40CM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO E VARÃO CROMADO. ESPECIFICAÇÕES DO FORNO: ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO E INTERNO ESMALTADO A FOGO, PORTA EM AÇO INOX, CONTROLE DE CHAMA NO VARÃO DO FOGÃO, PROTEÇÃO MÓVEL DE QUEIMADOR, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA E PROFUNDIDADE: 1060 MM. APRESENTAR MANUAL DO PRODUTO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
707	01.14.06.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	02.262.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.789,00

Total por Centro de Custo: 1.789,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1662/2021	09/02/2021	707	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.789,00

Total de Empenho(s): 1.789,00

Total Geral: 1.789,00

(Um mil e setecentos e oitenta 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 112 / 114

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 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 113 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 917/2021 **Data:** 27/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 68/2020 **Solicitação de Material:** 441/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO - EMEB NEUSA DOTA
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A EMEB NEUSA DOTA
Proc. de Pagamento: 1295/2021
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:
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
009.002.00133 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS NA COR BRANCO 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	1,00	1.884,0000	1.884,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
754	01.14.06.12.365.0009.2201.4.4.90.52.00	02.274.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.884,00

Total por Centro de Custo: 1.884,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1663/2021	09/02/2021	754	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.884,00

Total de Empenho(s): 1.884,00

Total Geral: 1.884,00

(Um mil e oitocentos e oitenta e quatro 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: 11/03/2021 08:29:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 114 / 114

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

: