



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 960/2021 **Data:** 29/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 153
Proc. Adm.: 1340/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11328 - VANESSA QUIOQUETTI GREGORIS PRADO MEI
CPF/CNPJ: 21.206.454/0001-93
Endereço: JOAO OSORIO, 185 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)3633-4443
E-mail: contatolevtech@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: Andrea

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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00339 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	SRV	1,00	120,0000	120,00	0,00	0,00	120,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	120,00

Total por Centro de Custo: 120,00

Total Geral: 120,00

(Cento e vinte 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 961/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DTU
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1346/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/01/2021

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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - 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
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	55,00

Total por Centro de Custo: 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 962/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 125/2019
Proc. Adm.: 3983/2019
Aplicação: DMF
Justificativa: CONT 125/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1347/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/01/2021

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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00934 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	7,50	8.900,0000	66.750,00
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
159	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	99.862,50

Total por Centro de Custo: 99.862,50

Total Geral: 99.862,50

(Noventa e nove mil e oitocentos e sessenta e dois 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 963/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 56/2017
Proc. Adm.: 50/2017
Aplicação: DTI
Justificativa: CONT 56/17 TA 04/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1348/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 25/2017

Nome/Razão Social: 3875 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 08.211.353/0001-42
Endereço: ANTONINA JUNQUEIRA, 216 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-200
Telefone: (99)93633-1545
E-mail: financeiro@interdatanet.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: 01.18.01.0950 - 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
017.001.00802 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	SRV	1,00	19.165,5700	19.165,57

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	19.165,57

Total por Centro de Custo: 19.165,57

Total Geral: 19.165,57

(Dezenove mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 964/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 172/2020
Proc. Adm.: 8608/2020
Aplicação: DTI
Justificativa: CONT 172/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1349/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: SERVIÇOS DE TI

Data: 29/01/2021**Nº/Ano:** 37/2020

Nome/Razão Social: 11101 - WEBNETS SOLUÇÕES - EIRELI
CPF/CNPJ: 12.319.369/0001-40
Endereço: CONSELHEIRO NEBIAS, 688 - BOQUEIRAO - SANTOS - SP - 11045-002
Telefone: (13)2138-9310
E-mail:

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 - 30 DIAS ÚTEIS - A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇOS
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
017.001.02356 - LICENÇA DE USO DE HOME PAGE E OUVIDORIA DIGITAL	SRV	1,00	49.850,0500	49.850,05

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, POR PRAZO DETERMINADO, DE SISTEMA INFORMATIZADO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA: HOME PAGE, OUVIDORIA DIGITAL E BANCO DE TALENTOS.

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	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.850,05

Total por Centro de Custo: 49.850,05

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1658/2021	09/02/2021	998	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.850,05

Total de Empenho(s): 49.850,05

Total Geral: 49.850,05

(Quarenta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 24

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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 965/2021 **Data:** 29/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1
Contrato: 193/2018
Proc. Adm.: 554/2019
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 193/18 TA 02/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1350/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2377 - CORPORAÇÃO MUSICAL DONA GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ: 07.247.469/0001-79
Endereço: RUA ONOFRE VITOR DA SILVA, 1466 - JD. MAESTRO MOURÃO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (99)93631-3561
E-mail:

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: 01.12.01.0002 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
030.001.00006 - APRESENTAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS	MES	12,00	6.649,1100	79.789,32	0,00	0,00	79.789,32

DESCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	79.789,32

Total por Centro de Custo: 79.789,32

Total Geral: 79.789,32

(Setenta e nove mil e setecentos e oitenta e nove reais e trinta 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 966/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 086/2020
Proc. Adm.: 4512/2020
Aplicação: GAB - CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: CONT 86/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1351/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/01/2021
Nº/Ano: 30/2020

Nome/Razão Social: 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ: 18.542.736/0001-57
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346
E-mail: quitandadonagib@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
006.003.00096 - OVO DE GALINHA, BRANCO, PEQUENO. DESCRIÇÃO: OVO DE GALINHA, BRANCO, PEQUENO. MARCA: ESTRELA OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021	DZ	264,00	3,5600	939,84
006.001.00054 - CHEIRO VERDE DESCRIÇÃO: CHEIRO VERDE MARCA: CEAGESP OBSERVAÇÃO: -	KG	82,50	5,9400	490,05
006.001.00141 - LIMÃO TAITI DESCRIÇÃO: LIMÃO TAITI MARCA: CEAGESP OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021	KG	99,00	2,7600	273,24
006.003.00097 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, DIÂMETRO D DESCRIÇÃO: ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, DIÂMETRO DA BASE DE 55 A 70MM. MARCA: CEAGESP OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021	KG	132,00	1,8900	249,48
006.003.00098 - BATATA ESCOVADA, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E DESCRIÇÃO: BATATA ESCOVADA, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E 70MM. MARCA: CEAGESP OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021	KG	528,00	1,5900	839,52
006.003.00099 - MANDIOQUINHA AMARELA TIPO EXTRA AA, COM DESCRIÇÃO: MANDIOQUINHA AMARELA TIPO EXTRA AA, COM PESO ENTRE 151 E 200G.	KG	198,00	5,7700	1.142,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00100 - TOMATE EXTRA AA, COM DIÂMETRO ENTRE 60 E 70MM.	KG	264,00	2,2600	596,64
--	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00101 - ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 12, PESANDO ENTRE 1,21KG E 1,5KG.	KG	198,00	2,3600	467,28
--	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00103 - MAMÃO FORMOSA TIOPO A (PESO DE 1,36KG A 2,4KG).	KG	264,00	2,4200	638,88
--	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00104 - MAÇÃ GALA, CAIXA COM 18KG CONTENDO 150 UNIDADES, COM PESO ENTRE 100G E 130G, CATEGORIA 1.	KG	264,00	3,0600	807,84
---	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00105 - MELANCIA GRAÚDA (PESO MAIOR QUE 10KG CADA).	KG	825,00	0,9100	750,75
--	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00107 - LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DIÂMETRO DE 65 A 70MM.	KG	990,00	1,4000	1.386,00
---	----	--------	--------	----------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00109 - PEPINO COMUM EXTRA AA, COM DIÂMETRO DE 16 A 20CM.	KG	132,00	1,7900	236,28
---	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00112 - MANDIOCA BRANCA, MÉDIA, COM DIÂMETRO DE 40 A 50MM.	KG	66,00	2,8400	187,44
--	----	-------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00085 - REPOLHO VERDE-LISO, PESO POR UNIDADE DE 1,7KG A 3,0KG.	KG	13,00	1,6200	21,06
--	----	-------	--------	-------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00086 - BETERRABA EXTRA A, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E 90MM.	KG	66,00	1,5200	100,32
--	----	-------	--------	--------



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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00091 - BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE. COM DESCRIÇÃO: BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE. COMPIMENTO DO FRUTO MAIOR DE 20CM E DIÂMETRO MAIOR DE 35MM.	KG	495,00	2,4400	1.207,80
---	----	--------	--------	----------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: -

006.003.00092 - CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENTR DESCRIÇÃO: CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENTRE 51 E 70MM.	KG	231,00	2,2000	508,20
--	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00094 - ALHO BRANCO, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIÂM DESCRIÇÃO: ALHO BRANCO, INTEIRO, CLASSE 6, COM DIÂMETRO DO BULBO ENTRE 61 E 70MM.	KG	99,00	21,9400	2.172,06
--	----	-------	---------	----------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para o efetivo do Corpo de Bopmbeiros

006.003.00095 - CHUCHU VERDE ESCURO EXTRA A, COM PESO EN DESCRIÇÃO: CHUCHU VERDE ESCURO EXTRA A, COM PESO ENTRE 250E 450G.	KG	264,00	1,4200	374,88
--	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00001 - ABOBORA MORANGA DESCRIÇÃO: ABOBORA MORANGA	KG	396,00	2,0700	819,72
---	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00065 - BERINJELA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE DESCRIÇÃO: BERINJELA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	165,00	1,8500	305,25
---	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00076 - CENOURA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE; DESCRIÇÃO: CENOURA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE; CAIXA COM 24 KG	KG	165,00	1,4800	244,20
--	----	--------	--------	--------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00078 - RÚCULA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAM DESCRIÇÃO: RÚCULA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADOS EM MAÇO DE APROXIMADAMENTE 500 GR.	KG	198,00	6,9800	1.382,04
--	----	--------	--------	----------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

006.003.00083 - ALFACE CRESPA VERDE ESPECIAL, PESO UNITÁ DESCRIÇÃO: ALFACE CRESPA VERDE ESPECIAL, PESO UNITÁRIO ENTRE 250 E 400G.	KG	231,00	5,9600	1.376,76
---	----	--------	--------	----------

MARCA: CEAGESP

OBSERVAÇÃO: Aquisição de Carnes e Hortifrutigranjeiros para o efetivo do corpo de bombeiros no exercício de 2020/2021

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	17.517,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo: 17.517,99

Total Geral: **17.517,99**

(Dezessete mil e quinhentos e dezessete reais e noventa 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 24

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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 967/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 165/2017
Proc. Adm.: 6568/2017
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 165/17TA 03/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1352/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 71/2017

Nome/Razão Social: 10950 - MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMATICA - ME
CPF/CNPJ: 04.713.315/0001-37
Endereço: OSVALDO CRUZ, 361 - SANTA PAULA - SAO CAETANO DO SUL - SP - 09541-270
Telefone: (11)5594-4486
E-mail: montoni@mediarte.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00425 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFT	SRV	1,00	38.800,0200	38.800,02

DESCRIÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1176	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.40.00	05.300.0031	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38.800,02

Total por Centro de Custo:

38.800,02

Total Geral:

38.800,02

(Trinta e oito mil e oitocentos reais 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 968/2021 **Data:** 29/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 157
Contrato: 017/2021
Proc. Adm.: 12498/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: INTERNAÇÃO DA ADOLESCENTE KEROLAYNE ANGELINA DA SILVA ROSA
Proc. de Pagamento: 1355/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	18.000,00

Total por Centro de Custo: 18.000,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
1559/2021	08/01/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	859	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00

Total: 18.000,00

Total Geral: 18.000,00

(Dezoito mil reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 24

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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 969/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 020/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1553/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 104/2019

Nome/Razão Social: 10059 - K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.148.885/0001-40
Endereço: RUA SENADOR ABELARDO CESAR, 400 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO JARDIM - SP - 13995-000
Telefone: (19)99209-2427
E-mail: josericardotransportes@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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00498 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06	KM	42000,00	2,4700	103.740,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	103.740,00

Total por Centro de Custo: 103.740,00

Total Geral: 103.740,00

(Cento e três mil e setecentos e quarenta 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 970/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 020/2020
Proc. Adm.: 16747/2019
Aplicação: DME - TRANSPORTE
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1554/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 104/2019

Nome/Razão Social: 10059 - K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.148.885/0001-40
Endereço: RUA SENADOR ABELARDO CESAR, 400 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO JARDIM - SP - 13995-000
Telefone: (19)99209-2427
E-mail: josericardotransportes@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 PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00537 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 45	KM	28000,00	2,7400	76.720,00

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 45

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	76.720,00

Total por Centro de Custo: 76.720,00

Total Geral: 76.720,00

(Setenta e seis mil e setecentos e vinte 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 971/2021 **Data:** 29/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 154
Proc. Adm.: 1342/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE KITS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L4160 (PATRIMÔNIO Nº 41270)
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 4522 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.394.618/0001-71
Endereço: BANDEIRA, 25 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-009
Telefone: (19)3631-2745
E-mail: vendas@saojoaoinformatica.com.br

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

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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
015.002.00026 - REFIL DE TINTA COR PRETA T504 DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA COR PRETA T504. PARA IMPRESSORA EPSON L4160 - CÓDIGO T504120-AL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	59,0000	118,00	0,00	0,00	118,00
015.002.00027 - REFIL DE TINTA COR CIANO T504 DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA COR CIANO T504. PARA IMPRESSORA EPSON L4160 - CÓDIGO T504220-AL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	59,0000	118,00	0,00	0,00	118,00
015.002.00028 - REFIL DE TINTA COR MAGENTA T504 DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA COR MAGENTA T504. PARA IMPRESSORA EPSON L4160 - CÓDIGO T504320-AL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	59,0000	118,00	0,00	0,00	118,00
015.002.00029 - REFIL DE TINTA COR AMARELA T504 DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA COR AMARELA T504. PARA IMPRESSORA EPSON L4160 - CÓDIGO T504420-AL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	59,0000	118,00	0,00	0,00	118,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
38	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,00

Total por Centro de Custo: 472,00

Total Geral: 472,00



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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Quatrocentos e setenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 972/2021 **Data:** 29/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 155
Proc. Adm.: 1343/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO. EMEB PROF. JOÃO BAPTISTA SCANNAPIECO
Justificativa: SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA EMEB PROF. JOÃO BAPTISTA SCANNAPIECO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10321 - FAST SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CPF/CNPJ: 14.578.192/0001-22
Endereço: DOUTOR DURVAL NICOLAU, 2353 - RIVIERA DE SÃO JOAO - SÃO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-788
Telefone: (19)3631-2622
E-mail: atendimento.sjbv@trulynolen.com.br

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

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 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02373 - SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES	SRV	1,00	390,0000	390,00	0,00	0,00	390,00
DESCRIÇÃO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1173	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.312.0032	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00

Total por Centro de Custo: 390,00

Total Geral: 390,00

(Trezentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. Administrativo

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 11/03/2021 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 974/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 1341/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA TRINCHA FLV 150.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/01/2021

Nº/Ano: 158

Nome/Razão Social: 4064 - AMICI TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.160.773/0002-04
Endereço: DOUTOR JOAO BATISTA DE A. BARBOSA, 536 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-021
Telefone: (36)3102-3400
E-mail: peca1sj@amici.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: Andrea

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: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
004.001.01617 - MARTELO DENTADO PARA A ROÇADEIRA TRINCHA FLV DESCRIÇÃO: MARTELO DENTADO PARA A ROÇADEIRA TRINCHA FLV MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	24,00	75,0000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
004.001.01618 - PARAFUSO DO MARTELO DESCRIÇÃO: PARAFUSO DO MARTELO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	24,00	7,5000	180,00	0,00	0,00	180,00
004.001.01619 - PORCA TRAVANTE DESCRIÇÃO: PORCA TRAVANTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	24,00	2,5000	60,00	0,00	0,00	60,00
004.001.01620 - SKI COM BASE DE APOIO DIREITO DESCRIÇÃO: SKI COM BASE DE APOIO DIREITO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	315,0000	315,00	0,00	0,00	315,00
004.001.01621 - SKI COM BASE DE APOIO ESQUERDO DESCRIÇÃO: SKI COM BASE DE APOIO ESQUERDO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	315,0000	315,00	0,00	0,00	315,00
004.001.01622 - SKI DA ROÇADEIRA TRINCHA FLV DESCRIÇÃO: SKI DA ROÇADEIRA TRINCHA FLV MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	165,0000	330,00	0,00	0,00	330,00



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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

004.001.01623 - CORREIA DENTADA FLV BXS 52 UN 4,00 50,0000 200,00 0,00 0,00 200,00

DESCRIÇÃO: CORREIA DENTADA FLV BXS 52

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
225	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.200,00

Total por Centro de Custo:

3.200,00

Total Geral:

3.200,00

(Três 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 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 976/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 5972/2020
Aplicação: HOSPITAL CAMPANHA COVID
Justificativa: TA 04/21
Proc. de Pagamento: 783/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 29/01/2021
Nº/Ano: 85

Nome/Razão Social: 11364 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
CPF/CNPJ: 59.759.084/0005-18
Endereço: JOAO OSORIO, 751 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)3634-1133
E-mail: diretoria@santacasasaojoao.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 3 MESES - CONFORME PARCERIA
Responsável: Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02190 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA	SRV	1,00	106.400,0000	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1159	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.312.0014	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	106.400,00

Total por Centro de Custo: 106.400,00

Total Geral: 106.400,00

(Cento e seis mil e quatrocentos 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 08:33:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 24

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 977/2021 **Data:** 29/01/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 86/2020 **Solicitação de Material:** 294/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de móveis e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11917 - SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA
CPF/CNPJ: 23.036.879/0001-27
Endereço: BOM PASTOR, 344 - OURO FINO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83015-140
Telefone: (41)3679-6454
E-mail: supreme@supremeplasticos.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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00161 - MESAS MONOBLOCO E CADEIRAS PLÁSTICAS - C	UN	10,00	149,0000	1.490,00

DESCRIÇÃO: MESAS MONOBLOCO E CADEIRAS PLÁSTICAS - CONJUNTO DE 01 MESA COR BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X70 E 04 CADEIRAS BRANCAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG

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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.490,00

Total por Centro de Custo: 1.490,00

Total Geral: 1.490,00

(Um mil e quatrocentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 2 de fevereiro de 2021

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. Administrativo