



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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 978/2021 **Data:** 02/02/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 156
Proc. Adm.: 1362/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA O PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR
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 JOÃO - SÃO JOÃO 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 JOÃO 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: Giovana

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.01.0680 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02373 - SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DESCRIÇÃO: SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	700,0000	700,00	0,00	0,00	700,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1177	01.14.01.12.122.0009.2201.3.3.90.39.00	01.312.0032	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00

Total por Centro de Custo: 700,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1827/2021	18/02/2021	1177	01.14.01.0680 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00

Total de Empenho(s): 700,00

Total Geral: 700,00

(Setecentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior
Chefe do Setor de Contratos
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 979/2021 **Data:** 02/02/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 50/2020
Proc. Adm.: 12121/2020
Aplicação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1363/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 2815 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF/CNPJ: 04.063.331/0001-21
Endereço: 25, 25, 1908/1928 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - 13503-010
Telefone: (19)3533-7000
E-mail: vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.001.00019 - LANCETA UNIVERSAL - AGULHA METÁLICA COM	UN	64300,00	0,0399	2.565,57

DESCRIÇÃO: LANCETA UNIVERSAL - AGULHA METÁLICA COM BASE DE POLÍMERO PLÁSTICO, DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A PUNÇÃO DE POLPA DIGITAL PARA OBTENÇÃO DA AMOSTRA DE SANGUE. BEC 4030770

MARCA: MEDLEVENSHON

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.565,57

Total por Centro de Custo: 2.565,57

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1833/2021	18/02/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.565,57

Total de Empenho(s): 2.565,57

Total Geral: 2.565,57

(Dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 980/2021 **Data:** 02/02/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 50/2020
Proc. Adm.: 12121/2020
Aplicação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1364/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 1305 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 61.613.881/0001-00
Endereço: OURO GROSSO, 1343 - PARQUE PERUCHE - SAO PAULO - SP - 02531-011
Telefone: (11)3857-8766
E-mail: leila.fernandes@dakfilm.com; lice.rabelo@dakfilm.c

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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.001.00020 - SERINGA DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA IN DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA INSULINA, CAPACIDADE DE 50UI, ESTÉRIL, ATÓXICA E DE PLÁSTICO INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA. CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DE 0 A 50 UI COM DIVISÕES DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA(MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA FIXA E INTEGRADA DE DIMENSÕES (6,0 X 0,25MM), CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RÊTA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO: PACOTA COM 10 UNIDADES. MARCA: SOLMILLENNIUM OBSERVAÇÃO: -	UN	126000,00	0,3199	40.307,40
100.001.00136 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, 100UI DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO PARA INSULINA, CAPACIDADE DE 100UI, ESTÉRIL, ATÓXICA E DE PLÁSTICO INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA. CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DE 0 A 100UI COM DIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA(MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA FIXA E INTEGRADA DE DIMENSÕES (6,0 X 0,25MM), CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RÊTA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: INJEX OBSERVAÇÃO: -	UN	52000,00	0,3500	18.200,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	58.507,40
Total por Centro de Custo:				58.507,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1834/2021	18/02/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL	58.507,40

Total de Empenho(s): 58.507,40

Total Geral: 58.507,40

(Cinquenta e oito mil e quinhentos e sete reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 981/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 176/2016
Proc. Adm.: 154/2016
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 176/16 TA 05/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1365/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021

Nº/Ano: 84/2016

Nome/Razão Social: 1696 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.014.559/0001-69
Endereço: CORONEL JOAQUIM CANDIDO, 40 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-149
Telefone: (19)3623-2708
E-mail: clac@clacsjbv.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: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSIC DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL PARA "CAMERATA DE CORDAS"	SRV	1,00	36.726,8800	36.726,88

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
511	01.12.01.13.243.0003.2007.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.726,88

Total por Centro de Custo: 36.726,88

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1748/2021	11/02/2021	511	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - OPERACIONAL PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.726,88

Total de Empenho(s): 36.726,88

Total Geral: 36.726,88

(Trinta e seis mil e setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.014.559.40

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 982/2021 **Data:** 02/02/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 50/2020
Proc. Adm.: 12121/2020
Aplicação: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS E MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1383/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 2815 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF/CNPJ: 04.063.331/0001-21
Endereço: 25, 25, 1908/1928 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - 13503-010
Telefone: (19)3533-7000
E-mail: vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.002.00225 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA COM 13 FIOS	PCT	70000	0,6100	42.700,00

DESCRIÇÃO: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA COM 13 FIOS ESTÉRIL CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5 CM QUANDO FECHADAS E 15 X 30 CM QUANDO ABERTAS. ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS. SÃO INODORAS E INSÍPIDAS. SUA ESTERILIZAÇÃO É FEITO POR IRRADIAÇÃO GAMA OU POR ÓXIDO DE ETILENO. PODE NÃO CONTER O FILAMENTO RADIOPACO, PACOTE COM 10 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA)

MARCA: MEDHOUSE

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	42.700,00
Total por Centro de Custo:				42.700,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1835/2021	18/02/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	42.700,00

Total de Empenho(s): 42.700,00

Total Geral: 42.700,00

(Quarenta e dois mil e setecentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 983/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 120/2016
Proc. Adm.: /2016
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 120/16 TA 04/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1366/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021
Nº/Ano: 53/2016

Nome/Razão Social: 4619 - MONREAL VAN LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 09.556.393/0001-99
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (99)93623-6626
E-mail: monreal.monica@yahoo.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: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01210 - TRANSPORTE DE MÚSICOS (ORQUESTRA JAZZ SINFÔNICA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA)	UN	1,00	16.500,0000	16.500,00

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	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.500,00

Total por Centro de Custo: 16.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1749/2021	11/02/2021	532	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.500,00

Total de Empenho(s): 16.500,00

Total Geral: 16.500,00

(Dezesseis mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

251.048.628.40.

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 984/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 209/2019
Proc. Adm.: 6628/2019
Aplicação: DEC
Justificativa: CONT 209/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1367/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 101/2019

Nome/Razão Social: 1696 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.014.559/0001-69
Endereço: CORONEL JOAQUIM CANDIDO, 40 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-149
Telefone: (19)3623-2708
E-mail: clac@clacsjbv.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: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01949 - INSTRUTOR DE ACORDEON	UN	704,00	44,9000	31.609,60

DESCRIÇÃO: INSTRUTOR DE ACORDEON

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.873,60
511	01.12.01.13.243.0003.2007.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28.736,00

Total por Centro de Custo: 31.609,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1752/2021	11/02/2021	532	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - OPERACIONAL	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.873,60
1753/2021	11/02/2021	511	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28.736,00

Total de Empenho(s): 31.609,60

Total Geral: 31.609,60

(Trinta e um mil e seiscentos e nove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 985/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 68/2019
Proc. Adm.: 2547/2019
Aplicação: GAB
Justificativa: CONT 68/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1368/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 4/2019

Nome/Razão Social: 11401 - CITY AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.426.072/0001-56
Endereço: ALVARES DE AZEVEDO, 1451 - VILA TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14050-090
Telefone: (16)3630-3555
E-mail: cityar@cityar.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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	638,0000	638,00

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	638,00

Total por Centro de Custo: 638,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1754/2021	11/02/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	638,00

Total de Empenho(s): 638,00

Total Geral: 638,00

(Seiscentos e trinta e oito reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 986/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 68/2019
Proc. Adm.: 2547/2019
Aplicação: DAS
Justificativa: CONT 68/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1369/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 4/2019

Nome/Razão Social: 11401 - CITY AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.426.072/0001-56
Endereço: ALVARES DE AZEVEDO, 1451 - VILA TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14050-090
Telefone: (16)3630-3555
E-mail: cityar@cityar.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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	2.679,6000	2.679,60

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	2.679,60

Total por Centro de Custo: 2.679,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1755/2021	12/02/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.679,60

Total de Empenho(s): 2.679,60

Total Geral: 2.679,60

(Dois mil e seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 987/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 68/2019
Proc. Adm.: 2547/2019
Aplicação: DEE
Justificativa: CONT 68/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1370/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021

Nº/Ano: 4/2019

Nome/Razão Social: 11401 - CITY AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.426.072/0001-56
Endereço: ALVARES DE AZEVEDO, 1451 - VILA TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14050-090
Telefone: (16)3630-3555
E-mail: cityar@cityar.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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	638,0000	638,00

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
320	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	638,00

Total por Centro de Custo: 638,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1756/2021	12/02/2021	320	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	638,00

Total de Empenho(s): 638,00

Total Geral: 638,00

(Seiscentos e trinta e oito reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 988/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DGP
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1371/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 02/02/2021
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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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
58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	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
1757/2021	12/02/2021	58	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	55,00

Total de Empenho(s): 55,00

Total Geral: 55,00

(Cinquenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021



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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Leopoldo Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Francine Cristina Mendes Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 989/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DEA
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1372/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 02/02/2021**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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	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
1758/2021	12/02/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - 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, 8 de março 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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 990/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 104/2020
Proc. Adm.: 6257/2020
Aplicação: DEO
Justificativa: CONT 104/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1373/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 02/02/2021**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: 01.08.02.1030 - 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
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
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	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
1759/2021	12/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	55,00

Total de Empenho(s): 55,00

Total Geral: 55,00

(Cinquenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 991/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 68/2019
Proc. Adm.: 2547/2019
Aplicação: DMF
Justificativa: CONT 68/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1375/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 4/2019

Nome/Razão Social: 11401 - CITY AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.426.072/0001-56
Endereço: ALVARES DE AZEVEDO, 1451 - VILA TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14050-090
Telefone: (16)3630-3555
E-mail: cityar@cityar.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	1.658,8000	1.658,80

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.658,80

Total por Centro de Custo: 1.658,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1762/2021	12/02/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.658,80

Total de Empenho(s): 1.658,80

Total Geral: 1.658,80

(Um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 992/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 68/2019
Proc. Adm.: 2547/2019
Aplicação: DRH
Justificativa: CONT 68/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1376/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 4/2019

Nome/Razão Social: 11401 - CITY AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.426.072/0001-56
Endereço: ALVARES DE AZEVEDO, 1451 - VILA TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14050-090
Telefone: (16)3630-3555
E-mail: cityar@cityar.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: 01.06.01.0760 - 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
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	255,2000	255,20

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	255,20

Total por Centro de Custo: 255,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1760/2021	12/02/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,20

Total de Empenho(s): 255,20

Total Geral: 255,20

(Duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março 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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 993/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 135/2019
Proc. Adm.: 4301/2019
Aplicação: PGM
Justificativa: CONT 135/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1377/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 27/2019

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	14,00	85,0000	1.190,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.190,00

Total por Centro de Custo: 1.190,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1765/2021	12/02/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.190,00

Total de Empenho(s): 1.190,00

Total Geral: 1.190,00

(Um mil e cento e noventa reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior
Chefe do Setor de Contratos
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 994/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 135/2019
Proc. Adm.: 4301/2019
Aplicação: DMF
Justificativa: CONT 135/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1378/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 27/2019

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	14,00	85,0000	1.190,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.190,00

Total por Centro de Custo: 1.190,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1767/2021	12/02/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.190,00

Total de Empenho(s): 1.190,00

Total Geral: 1.190,00

(Um mil e cento e noventa reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 995/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 135/2019
Proc. Adm.: 4301/2019
Aplicação: DEA
Justificativa: CONT 135/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1379/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021
Nº/Ano: 27/2019

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	7,00	85,0000	595,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	595,00

Total por Centro de Custo: 595,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1769/2021	12/02/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,00

Total de Empenho(s): 595,00

Total Geral: 595,00

(Quinhentos e noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 996/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 135/2019
Proc. Adm.: 4301/2019
Aplicação: DME
Justificativa: CONT 135/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1380/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 27/2019

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	217,00	85,0000	18.445,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	18.445,00

Total por Centro de Custo: 18.445,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1770/2021	12/02/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTOS - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	18.445,00

Total de Empenho(s): 18.445,00

Total Geral: 18.445,00

(Dezoito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 997/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 135/2019
Proc. Adm.: 4301/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: CONT 135/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1381/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021
Nº/Ano: 27/2019

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	7,00	85,0000	595,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	595,00

Total por Centro de Custo: 595,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1771/2021	12/02/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO EQUIPAMENTOS SUS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	595,00

Total de Empenho(s): 595,00

Total Geral: 595,00

(Quinhentos e noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior
Chefe do Setor de Contratos
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 998/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 135/2019
Proc. Adm.: 4301/2019
Aplicação: GAB
Justificativa: CONT 135/19 TA 01/20 CONTINUIDADE
Proc. de Pagamento: 1382/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 27/2019

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	7,00	85,0000	595,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	595,00

Total por Centro de Custo: 595,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1772/2021	12/02/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,00

Total de Empenho(s): 595,00

Total Geral: 595,00

(Quinhentos e noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 999/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 013/2021
Proc. Adm.: 12005/2020
Aplicação: DME - SETOR DE NUTRIÇÃO
Justificativa: PROPORCIONAL AOS MESES DE FEV A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 1384/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 02/02/2021**Nº/Ano:** 113/2020

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: 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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - 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: -	LT	40500,00	4,5500	184.275,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
627	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184.275,00

Total por Centro de Custo: 184.275,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1743/2021	11/02/2021	627	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	GÊNEROS DE	184.275,00

Total de Empenho(s): 184.275,00

Total Geral: 184.275,00

(Cento e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1000/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 014/2021
Proc. Adm.: 12005/2020
Aplicação: DME - SETOR DE NUTRIÇÃO
Justificativa: PROPORCIONAL AOS MESES DE FEV A DEZ 2021
Proc. de Pagamento: 1385/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 02/02/2021

Nº/Ano: 113/2020

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: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00034 - PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBAL DESCRIÇÃO: PÃO PARA CACHORRO QUENTE DE 50 GR, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 3 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	27700,00	16,0000	443.200,00
006.001.00241 - PÃO TIPO HAMBÚRGUER DE 50G, COMPOSTO POR DESCRIÇÃO: PÃO TIPO HAMBÚRGUER DE 50G, COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, DESDE QUE DECLARADAS, ISENTO DE GORDURAS TRANS, LEITE, SORO DE LEITE E/OU LACTOSE, SOJA, CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. DEVERÃO SER PREPARADOS A PARTIR DE MATÉRIAS -PRIMAS SÃS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM TAMANHO PADRÃO. SERÃO REJEITADOS PÃES AMASSADOS, QUEIMADOS OU MAL COZIDOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO VEDADO EM TODA A EXTREMIDADE ATRAVÉS DE SELADORA, DE MANEIRA HIGIÊNICA E ORDENADA, COM CAPACIDADE ENTRE 04 (QUATRO) E 10 (DEZ) PÃES. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, RESISTENTE ÀS CONDIÇÕES ROTINEIRAS DE MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE VEDADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA. O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 7 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. OBSERVAÇÃO: A IMPRESSÃO DAS DATAS DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE PODERÁ SER EM "INK JET" OU CARIMBO SENDO ESTE ÚLTIMO, DE FORMA CLARA E INDELÉVEL. APRESENTAR FICHA E LAUDO BROMATOLÓGICO MARCA: -	KG	900,00	16,0000	14.400,00

**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: 05/04/2021 16:00:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00146 - BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GO KG 2700,00 25,9500 70.065,00
DESCRIÇÃO: BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

006.001.00281 - MASSA PARA MINI PIZZA PESO APROXIMADO DE 35 A 50 G KM 650,00 26,0000 16.900,00

DESCRIÇÃO: MASSA PARA MINI PIZZA COM PESO APROXIMADO DE 35 A 50 G E DIÂMETRO DE 13CM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTES NATURAIS (URUCUM E CÚRCUMA) E CONSERVADOR. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, LACRADO HERMETICAMENTE POR TERMOSOLDAGEM, COM 8 A 10 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS. ARMAZENAMENTO SEM NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
624	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.220.0016	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.400,00
623	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.495,00
628	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.210.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280.000,00
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.670,00

Total por Centro de Custo:

544.565,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
1744/2021	11/02/2021	624	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.400,00
1745/2021	11/02/2021	623	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.495,00
1746/2021	11/02/2021	628	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280.000,00
1747/2021	11/02/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.670,00

Total de Empenho(s):

544.565,00

Total Geral:

544.565,00

(Quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior
Chefe do Setor de Contratos
351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração