

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1159/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 18161/2018  
**Aplicação:** PSF  
**Justificativa:** CONV 005/18 TA 03/20  
**Proc. de Pagamento:** 1026/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021  
**Nº/Ano:** 44

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** 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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	439.959,3300	439.959,33	0,00	0,00	439.959,33

DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
829	01.15.02.10.301.0010.2302.3.3.50.39.00	01.310.0000	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	439.959,33

**Total por Centro de Custo:** 439.959,33

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2056/2021	24/02/2021	829	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITALARES PRESTADOS EM ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - UNIDADES HOSPITALARES GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	439.959,33

**Total de Empenho(s):** 439.959,33

**Total Geral:** 439.959,33

(Quatrocentos e trinta e nove mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1160/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 68/2019  
**Proc. Adm.:** 2547/2019  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** CONT 068/19 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1551/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021

**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: 01.12.01.0002 - 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
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	2.807,2000	2.807,20

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	2.807,20

**Total por Centro de Custo:** 2.807,20

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2342/2021	26/02/2021	532	01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.807,20

**Total de Empenho(s):** 2.807,20

**Total Geral:** 2.807,20

(Dois mil e oitocentos e sete 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1161/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 0065/2020  
**Proc. Adm.:** 4662/2020  
**Aplicação:** PGM  
**Justificativa:** CONT 065/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1552/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS DE TI  
**Objeto:** SERVIÇOS DE TI

**Data:** 12/02/2021**Nº/Ano:** 1499

**Nome/Razão Social:** 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.012.742/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000  
**Telefone:** (35)3741-3500 / (35)3729-7239  
**E-mail:** contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO	SRV	1,00	336,4500	336,45	0,00	0,00	336,45

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MÍNIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
95	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	336,45

**Total por Centro de Custo:** 336,45

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2349/2021	26/02/2021	95	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	336,45

**Total de Empenho(s):** 336,45

**Total Geral:** 336,45

(Trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1162/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 68/2019  
**Proc. Adm.:** 2547/2019  
**Aplicação:** PGM  
**Justificativa:** CONT 068/19 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1562/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	1.531,2000	1.531,20

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

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
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	1.531,20

**Total por Centro de Custo:** 1.531,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2350/2021	26/02/2021	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	1.531,20

**Total de Empenho(s):** 1.531,20

**Total Geral:** 1.531,20

(Um mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

051 010 000 10

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1163/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 69/2019  
**Proc. Adm.:** 2658/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 069/19 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1563/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021**Nº/Ano:** 13/2019

**Nome/Razão Social:** 11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 02.030.538/0001-74  
**Endereço:** INDEPENDENCIA, 3.134 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14025-230  
**Telefone:** (16)3605-1979  
**E-mail:**

**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
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	1.227,8400	1.227,84

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.227,84

**Total por Centro de Custo:** 1.227,84

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2352/2021	26/02/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.227,84

**Total de Empenho(s):** 1.227,84

**Total Geral:** 1.227,84

(Um mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1164/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 68/2019  
**Proc. Adm.:** 2547/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** CONT 068/19 TA 01/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1555/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021**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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV	MES	1,00	3.445,2000	3.445,20

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

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
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	3.445,20

**Total por Centro de Custo:** 3.445,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2351/2021	26/02/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.445,20

**Total de Empenho(s):** 3.445,20

**Total Geral:** 3.445,20

(Três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1166/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 167/2020  
**Proc. Adm.:** 6369/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** CONT 167/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1556/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021**Nº/Ano:** 87/2020

**Nome/Razão Social:** 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.946.478/0001-09  
**Endereço:** NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040  
**Telefone:** (19)3741-3080  
**E-mail:** MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	1.881,0000	1.881,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
567	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.881,00

**Total por Centro de Custo:** 1.881,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2354/2021	26/02/2021	567	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.881,00

**Total de Empenho(s):** 1.881,00

**Total Geral:** 1.881,00

(Um mil e oitocentos e oitenta e um 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Iranaires Crisuna Monnei 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1167/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020  
**Ata R. Preço:** 138/2020 **Solicitação de Material:** 502/2021  
**Proc. Adm.:** 4326/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E GABINETE DO DIRETOR  
**Proc. de Pagamento:** 1557/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10531 - A H DA S MORAES  
**CPF/CNPJ:** 02.437.839/0001-17  
**Endereço:** MAJOR JOAO BATISTA FRANCA, 1701 - PARQUE INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15025-610  
**Telefone:** (17)3011-2349  
**E-mail:** licitartudo@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00148 - CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPAT	UN	6,00	98,0000	588,00

DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO RICOH TIPO 1130D (888215), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 9.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS: AF-2015, AF-2015, AF2016, AF-2016, AF2016SPF, AF-2016SPF, AF2018, AF-2018, AF2018D, AF-2018D, F2020, AF-2020, AF2020D, AF-2020D, AF2020DSPF, AF-2020DSPF, MP1500, MP-1500, MP1600, MP-1600, P1600SPF, MP-1600SPF, MP1900, MP-900, MP2000, MP-2000, MP2000L, MP-2000L, MP2000SPF.GESTETNER DSM615, DSM-615, DSM616, DSM-616, DSM618, DSM-618, DSM618D, DSM-618D, DSM620, DSM-620, DSM620D, DSM-620D, DSM715, DSM-715, DSM716, DSM-716, DSM721, DSM-721D, DSM-721D, DSM721DS, DSM-721DS, DSM721DSPF, DSM-721DSPF. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2468360

MARCA: DSI

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	588,00

**Total por Centro de Custo:** 588,00

**Empenho(s)**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

2376/2021	26/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	588,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - PROCESSAMENTO DE DADOS				
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS -				
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS -				
GERAL				
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>588,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>588,00</b>

(Quinhentos e oitenta e oito 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1168/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 117/2020 **Solicitação de Material:** 501/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E GABINETE DO DIRETOR  
**Proc. de Pagamento:** 1558/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 24.564.257/0001-34  
**Endereço:** FONTOURA XAVIER, 590 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP - 08295-300  
**Telefone:** (11)3576-3774  
**E-mail:** novaalagoas@terra.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00603 - BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAPER DESCRIÇÃO: BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 69MM X 60M (LXC); NA COR BRANCA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BOB	14	1,7900	25,06
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	2	2,8500	5,70
001.001.00761 - FITA PARA CALCULADORA, MODELOS SHARP, FA DESCRIÇÃO: FITA PARA CALCULADORA, MODELOS SHARP, FACIT, OLIVETTI E GENERAL TEKNICA; PRETA/VERMELHA; TAMANHO APROXIMADO 13 MM X 4M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	3,2900	6,58
001.001.01002 - BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS, NAS CORES ROSA AMARELO, VERDE E AZUL. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	2,3300	11,65
001.001.00004 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM	UN	15,00	7,1700	107,55





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00976 - PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLI	UN	6,00	0,3900	2,34
--	----	------	--------	------

DESCRIÇÃO: PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA	UN	10,00	0,1200	1,20
--	----	-------	--------	------

DESCRIÇÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00069 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM PO	UN	20,00	2,2900	45,80
--	----	-------	--------	-------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,88

**Total por Centro de Custo:** 205,88

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2377/2021	26/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,88

**Total de Empenho(s):** 205,88

**Total Geral:** 205,88

(Duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1169/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 494/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E GABINETE DO DIRETOR  
**Proc. de Pagamento:** 1559/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapelvendas@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00507 - CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000042439 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	1	5,4800	5,48
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	2	1,4400	2,88
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	0,6100	1,83
001.001.00036 - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; D DESCRIÇÃO: RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	0,7100	1,42

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,61
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>11,61</b>

**Empenho(s)**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

2378/2021	26/02/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	11,61
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - EXPEDIENTE				
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS -				
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS -				
GERAL				
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>11,61</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>11,61</b>

(Onze reais e sessenta e um 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1170/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 161/2020 **Solicitação de Material:** 465/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA O DMA.  
**Proc. de Pagamento:** 1560/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11607 - Meta X Indústria e Comércio LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 18.493.830/0001-63  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (37)3443-4274  
**E-mail:** Contato@metaxoffice.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
010.002.00213 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA DESCRIÇÃO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA ATÉ 150 KG, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, BASE EM AÇO REFORÇADA, RODÍZIOS EM NYLON REFORÇADOS, ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, REVESTIMENTO CORVIN PRETO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	7,00	594,0000	4.158,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
260	01.09.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.158,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>4.158,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2380/2021	26/02/2021	260	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4.158,00

**Total de Empenho(s):** 4.158,00

**Total Geral:** 4.158,00

(Quatro mil e cento e cinquenta e oito 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Lequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Francine Cristina Monteiro 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1171/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 158/2020 **Solicitação de Material:** 466/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA USO CORPORATIVO DO DMA  
**Proc. de Pagamento:** 1561/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
021.001.00025 - APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍST DESCRIÇÃO: APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍSTICAS: DUAL CHIP DESBLOQUEADO, RÁDIO FM COM ANTENA INTERNA, LANTERNA COM FÁCIL ACESSO, ENTRADA PADRÃO DE FONE DE OUVIDO DE 3.5MM, ALARME, CALENDÁRIO, CALCULADORA, NOTAS, CRONÔMETRO, CONVERSOR DE UNIDADES, VIVA-VOZ, HORÁRIO MUNDIAL, MENSAGEM SMS, ALERTA VIBRATÓRIO, SEM SLOT PARA CARTÃO, SEM MP3PLAYER, SEM BLUETOOTH, SEM WIFI, SEM TV, SEM TOUCHSCREEN, SEM CÂMARA TRASEIRA OU FRONTAL, SEM GPS.TECNOLOGIA: TECNOLOGIA GSM QUADRIBAND, MEMÓRIA INTERNA DE 32MB, COR PRETO, FREQUÊNCIAS GSM 850/900/1800/1900 MHZ,RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY EXTERNO (PIXELS) 128X128.DIMENSÕES: DISPLAY COLORIDO DE 1.45", ALTURA 10,89 CENTIMETROS, LARGURA 4,50, CENTIMETROS, PROFUNDIDADE, 1,41 CENTIMETROS, PESO 66,00 GRAMAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	158,0000	1.580,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.580,00

**Total por Centro de Custo:** 1.580,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2381/2021	26/02/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.580,00

**Total de Empenho(s):** 1.580,00



# 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**1.580,00**

(Um mil e quinhentos e oitenta 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1172/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 73  
**Proc. Adm.:** 659/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DE PASSE CIRCULAR, VISANDO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10200 - RAPIDO SUMARE LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 68.260.371/0004-99  
**Endereço:** PROFESSOR HUGO SARMENTO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-030  
**Telefone:** (19)3623-6917  
**E-mail:** bilhetagem.sjbv@rapidocampinas.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00317 - FORNECIMENTO PASSES PARA TRANSPORTE/RECA	UN	1,00	14.000,0000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO PASSES PARA TRANSPORTE/RECARGA CARTAO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
412	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	01.510.0000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00

**Total por Centro de Custo:** 14.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2188/2021	26/02/2021	412	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00

**Total de Empenho(s):** 14.000,00

**Total Geral:** 14.000,00

(Quatorze mil reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628 10

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

331.010.020-19.

**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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1173/2021  
**Modalidade:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 090/2020  
**Proc. Adm.:** 4285/2020  
**Aplicação:** DGP/ DES  
**Justificativa:** TA 01/21  
**Proc. de Pagamento:** 1564/2021  
**Tipo de Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
**Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Data:** 12/02/2021**Nº/Ano:** 7/2020

**Nome/Razão Social:** 11552 - LAGOTELA EIRELLI EPP  
**CPF/CNPJ:** 20.368.585/0001-04  
**Endereço:** AVENIDA IPIRANGA, 1193 - - TRES PONTAS - MG - 37190-000  
**Telefone:** (35)3265-2599  
**E-mail:** atendimento@lagotela.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
103.001.00037 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS EXTERNOS DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS EXTERNOS, ALAMBRADOS NO PERÍMETRO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - C.S.U. DURVAL NICOLAU MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	58.048,1900	58.048,19

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
549	01.13.01.27.813.0008.1001.4.4.90.51.00	01.110.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.048,19

**Total por Centro de Custo:** 58.048,19

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2383/2021	26/02/2021	549	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	58.048,19

**Total de Empenho(s):** 58.048,19

**Total Geral:** 58.048,19

(Cinquenta e oito mil e quarenta e oito reais e dezenove 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1174/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 180  
**Proc. Adm.:** 4800/2019  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** TC 004/19 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1576/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2558 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV  
**CPF/CNPJ:** 44.836.369/0001-04  
**Endereço:** RUA ISRAEL VIEIRA FERREIRA, - DER - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-059  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.01351 - TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/	SRV	1,00	225.000,0000	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00

DESCRIÇÃO: TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
543	01.13.01.27.812.0008.2008.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00

**Total por Centro de Custo:** 225.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2365/2021	26/02/2021	543	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00

**Total de Empenho(s):** 225.000,00

**Total Geral:** 225.000,00

(Duzentos e vinte e cinco mil reais)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351 018 628-10

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

001.010.020-19.

**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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1175/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 118/2020 **Solicitação de Material:** 496/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material de escritório para uso no Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 1565/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapelvendas@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.01169 - BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM	PCT	9	2,6000	23,40

DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM, PACOTE COM 8 BLOCOS DE 25 FOLHAS, CORES SORTIDAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,40

**Total por Centro de Custo:** 23,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2382/2021	26/02/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,40

**Total de Empenho(s):** 23,40

**Total Geral:** 23,40

(Vinte e três 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1176/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2020 **Solicitação de Material:** 325/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Proc. de Pagamento:** 1566/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01780 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 5X2CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERA DEFINIDA APÓS EMPENHO /	UN	9,00	18,2000	163,80
017.001.01500 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 90MMX40MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	31,5000	31,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
370	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00	05.500.0090	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	195,30

**Total por Centro de Custo:** 195,30

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2385/2021	26/02/2021	370	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	195,30

**Total de Empenho(s):** 195,30

**Total Geral:** 195,30

(Cento e noventa e cinco reais e trinta 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: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1177/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 36/2020 **Solicitação de Material:** 323/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA CREAS / CDI  
**Proc. de Pagamento:** 1567/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01779 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI	UN	1,00	21,6000	21,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 4,5X2,7CM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERA DEFINIDA APÓS EMPENHO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
419	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	05.500.0091	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21,60

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

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2386/2021	26/02/2021	419	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21,60

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

**Total Geral:** 21,60

(Vinte e um reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1178/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2020 **Solicitação de Material:** 322/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** Departamento de Assistência Social  
**Justificativa:** Aquisição de carimbos de protocolo para CREAS / CDI  
**Proc. de Pagamento:** 1568/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01780 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 5X2CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERÁ DEFINIDA APÓS EMPENHO /	UN	6,00	18,2000	109,20
017.001.01500 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 90MMX40MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	31,5000	31,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
419	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	05.500.0091	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	140,70

**Total por Centro de Custo:** 140,70

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2387/2021	26/02/2021	419	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	140,70

**Total de Empenho(s):** 140,70

**Total Geral:** 140,70

(Cento e quarenta reais e setenta centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1179/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 104/2020 **Solicitação de Material:** 472/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1569/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.02.1030 - 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
008.002.00196 - Protetor Solar Bloqueador Solar creme c	UN	20,00	12,4500	249,00

DESCRIÇÃO: Protetor Solar Bloqueador Solar creme com Fator de Proteção Solar (FPS) 60, com proteção UVB e UVA, hipoalergênico, não oleoso, não dermogênico, livre de PABA, resistente a água, testado dermatologicamente, com repelente de inseto, em bisnaga de no mínimo 120g, com no máximo 02 anos até o prazo final de validade.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,00

**Total por Centro de Custo:** 249,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2389/2021	26/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,00

**Total de Empenho(s):** 249,00

**Total Geral:** 249,00

(Duzentos e quarenta e nove 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1180/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 108/2020 **Solicitação de Material:** 480/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1570/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.02.1030 - 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
008.002.00147 - Botina de Segurança com Biqueira de Poli	PAR	60	29,0000	1.740,00

DESCRIÇÃO: Botina de Segurança com Biqueira de Polipropileno (PP) Calçado ocupacional, tipo botina, em couro lixado relax hidrofugado na cor preta com espessura mínima de 1,7mm e máxima de 1,9mm, com o dorso em napa sintética relax soft e alcochoado com espuma de 8,0mm e elástico na lateral com espuma de 5,0mm, Forração da gáspea em material não tecido e forro do cano em tecido dublado, com resistência a rasgamento e absorção de suor. Contraforte de material termoplástico de 1,5mm. Biqueira de Polipropileno (PP). Palmilha de montagem de E.V.A conforto costurada no sistema strobel. Sobrepalmilha em E.V.A com espessura de 4mm e tratamento antifungo e antibactéria. Solado constituído em duas camadas de poliuretano (PU)/borracha nitrílica expandido bi densidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve e a segunda camada mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta, solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamento mais espaçados, ranhuras de aderência região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema absorvedor de choque para melhor mobilidade ao caminhar.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 3 PARES Nº 35 - 2 PARES Nº 36 - 2 PARES Nº 37 - 2 PARES Nº 38 - 10 PARES Nº 39 - 10 PARES Nº 40 - 10 PARES Nº 41 - 10 PARES Nº 42 - 3 PARES Nº 43- 3 PARES Nº 44 - 5 PARES Nº 45 - /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.740,00

**Total por Centro de Custo:** 1.740,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2390/2021	26/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.740,00





# 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 1.740,00

---

Total Geral: 1.740,00

---

(Um mil e setecentos e quarenta 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1181/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 107/2020 **Solicitação de Material:** 481/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1571/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00155 - Chapéu de palha - com aba larga e dupla	UN	20,00	13,8900	277,80

DESCRIÇÃO: Chapéu de palha - com aba larga e dupla camada, com tecido absorvente de suor em volta da testa, com costuras reforçadas nas suas extremidades e acabamento nas bordas para trabalhos em campo, aba 15 cm, utilizado para proteção contra a luz solar, chuva, etc .

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	277,80

**Total por Centro de Custo:** 277,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2391/2021	26/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	277,80

**Total de Empenho(s):** 277,80

**Total Geral:** 277,80

(Duzentos e setenta e sete reais e oitenta 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1182/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 115/2020 **Solicitação de Material:** 473/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 1572/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10438 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME  
**CPF/CNPJ:** 20.853.918/0001-90  
**Endereço:** DOUTOR ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, 58 - JARDIM ESMERALDA - SAO PAULO - SP - 05366-130  
**Telefone:** (11)3733-6498  
**E-mail:** faturamento@mfgerenciamento.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: 01.08.02.1030 - 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
008.002.00198 - Respirador semi facial modelo dobrável e	UN	100,00	8,0000	800,00

DESCRIÇÃO: Respirador semi facial modelo dobrável e descartável contra a inalação de poeiras, névoas, fumos e odores incômodos de vapores orgânicos PFF 2 VO, com válvula de exalação e camada com carvão ativado.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	800,00

**Total por Centro de Custo:** 800,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2392/2021	26/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	800,00

**Total de Empenho(s):** 800,00

**Total Geral:** 800,00

(Oitocentos 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1183/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020  
**Ata R. Preço:** 46/2020 **Solicitação de Material:** 485/2021  
**Proc. Adm.:** 1758/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** Preparar café para os funcionários do cemitério  
**Proc. de Pagamento:** 1573/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 11836 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.508.127/0001-41  
**Endereço:** ROD. ELISEU BERNABÉ, KM 18.470,30M, - ZONA RURAL - GABRIEL MONTEIRO - SP - 16220-000  
**Telefone:** (18)3602-9999  
**E-mail:** licitacao@cafemacali.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL**

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

006.002.00321 - CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; DESCRIÇÃO: CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; EMBALAGEM DE 500GR COSTITUÍDO DE GRÃOS ARABICOS PODENDO CONTER 15% DE GRÃOS CONILLON, 10% DE GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS; GRÃOS PRETO- VERDE/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMO CARCTERÍSTICO; SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO; COR MEDIO/MODERAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCA E PAUS) EM GR MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM A VACUO; COM VALIDADE MNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 08 MESES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SAA28 DE 01/06/2007; SAA-30 DE 22/06/2007; RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	PCT	80	4,5900	367,20
--	-----	----	--------	--------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	367,20

**Total por Centro de Custo:**

367,20

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2393/2021	26/02/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	367,20

**Total de Empenho(s):**

367,20

**Total Geral:**

367,20

(Trezentos e sessenta e sete reais e vinte 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: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1184/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 71/2020 **Solicitação de Material:** 493/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Utilização nas novas unidades administrativas do Departamento (PAT e Banco do Povo)  
**Proc. de Pagamento:** 1574/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 10769 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 13.258.144/0001-94  
**Endereço:** RUA MUNHOZ DA ROCHA, 72 - CENTRO - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - 86430-000  
**Telefone:** (43)3534-1206  
**E-mail:** lettechlicitacao@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00157 - MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GA DESCRIÇÃO: MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, COM TAMPO INTEIRO DE 25 MM EM POST-FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18 MM, PÉS SISTEMA "T", COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25 MM X 60 MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40 MM X 77 MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30 MM X 20 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, TUDO NA COR PLATINA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	238,0000	1.904,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
979	01.17.01.04.121.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.904,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.904,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2394/2021	26/02/2021	979	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.904,00

**Total de Empenho(s):** 1.904,00

**Total Geral:** 1.904,00

(Um mil e novecentos e quatro 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1185/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 112/2020  
**Proc. Adm.:** 5632/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** CONT 112/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1577/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 12/02/2021  
**Nº/Ano:** 55/2020

**Nome/Razão Social:** 12208 - SANIGRAN LTDA  
**CPF/CNPJ:** 15.153.524/0001-90  
**Endereço:** JACOB GUBAUA, 250 - LAMENHA GRANDE - ALMIRANTE TAMANDARE - PR - 83507-500  
**Telefone:** (41)3151-0688  
**E-mail:** CONTATO@SANIGRAN.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00276 - ALGICIDA PARA PISCINA COM A SEGUINTE COM DESCRIÇÃO: ALGICIDA PARA PISCINA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: QUATERNÁRIO POLIMÉRICO: POLIDICLORETO (2- HIDROXI ETILENO DIMETIL IMINO 2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO) NA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 30%. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	LT	468,00	14,0000	6.552,00

002.001.00277 - CLARIFICANTE PARA PISCINA COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: CLARIFICANTE PARA PISCINA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE CLORIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - 100%, INGREDIENTE ATIVO 30-40%, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	LT	336,00	12,5000	4.200,00
--	----	--------	---------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	10.752,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>10.752,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2369/2021	26/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	10.752,00

**Total de Empenho(s):** 10.752,00

**Total Geral:** 10.752,00

(Dez mil e setecentos e cinquenta e dois 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: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1186/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 170/2020  
**Proc. Adm.:** 8977/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** CONT 170/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1578/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 12/02/2021  
**Nº/Ano:** 98/2020

**Nome/Razão Social:** 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 26.690.808/0001-31  
**Endereço:** R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000  
**Telefone:** (19)3893-3108  
**E-mail:** irineu.distribuidora@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME SOLICITAÇÃO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00293 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	FR	110	9,8000	1.078,00

DESCRIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 10000 PPM DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, COM ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZADA. FRASCO DE 5 LITROS. COM AÇÃO GERMICIDA E DESINFETANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
561	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.078,00

**Total por Centro de Custo:** 1.078,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2370/2021	26/02/2021	561	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.078,00

**Total de Empenho(s):** 1.078,00

**Total Geral:** 1.078,00

(Um mil e setenta 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1187/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 169/2020  
**Proc. Adm.:** 8977/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** CONT 169/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1579/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 12/02/2021**Nº/Ano:** 98/2020

**Nome/Razão Social:** 12451 - ZRA BRASIL COSMETICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 24.805.984/0001-46  
**Endereço:** CILLO, 4242 - PARQUE NOVO MUNDO - AMERICANA - SP - 13467-600  
**Telefone:** (19)3406-4385  
**E-mail:** CONTATO@ZRAPET.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 SOLICITAÇÃO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00291 - ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%	FR	70	32,0000	2.240,00

DESCRIÇÃO: ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSE RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES; ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 5 LITROS.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
561	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.240,00

**Total por Centro de Custo:** 2.240,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2371/2021	26/02/2021	561	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.240,00

**Total de Empenho(s):** 2.240,00

**Total Geral:** 2.240,00

(Dois mil e duzentos e quarenta 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1188/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 114/2020  
**Proc. Adm.:** 5632/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** CONT 114/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1580/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 12/02/2021**Nº/Ano:** 55/2020

**Nome/Razão Social:** 5714 - HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMISSANEANTES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.406.359/0001-75  
**Endereço:** AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1300 - CENTRO - BARIRI - SP - 17250-000  
**Telefone:** (14)3662-4205  
**E-mail:** licitacao@hidrodomi.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00275 - CLORO GRANULADO PARA PISCINA, COM A SEGU DESCRIÇÃO: CLORO GRANULADO PARA PISCINA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO HIDRATADO NO MÍNIMO DE 65%; COM TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO DE 65%; INERTES MÍNIMO DE 35% (INCLUINDO DE 5,5 A 10% DE UMIDADE); COM TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 180°C; COM SOLUBILIDADE DE NO MÍNIMO 217G/L DE ÁGUA A 27°C; DENSIDADE RELATIVA DE 1,05 A 1,08 KG/L - 65 A 67 LBS/FT³. EM BARRICAS DE 40 (QUARENTA) KG MARCA: CLIM PISCINA 65 OBSERVAÇÃO: -	UN	62,00	514,0000	31.868,00

002.001.00169 - CLORO ESTABILIZADO (DICLOROISOCIANURETO DE SÓDIO NO MÍNIMO 95%; TEOR DE CLORO ATIVO NO MÍNIMO 60%). MARCA: CLIM PISCINA 60 OBSERVAÇÃO: -	UN	62,00	800,0000	49.600,00
---	----	-------	----------	-----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	81.468,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>81.468,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2372/2021	26/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	81.468,00

**Total de Empenho(s):** 81.468,00

**Total Geral:** 81.468,00

(Oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1189/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 113/2020  
**Proc. Adm.:** 5632/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** CONT 113/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1581/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 12/02/2021  
**Nº/Ano:** 55/2020

**Nome/Razão Social:** 12050 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 09.130.198/0001-00  
**Endereço:** BELGICA, 2245 - VILA ELISA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14075-480  
**Telefone:** (16)3969-1003  
**E-mail:** SJQUIMICA@SJQUIMICA.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00164 - BARRILHA LEVE (HIDROGENOCARBONATO DE SÓDIO DESCRIÇÃO: BARRILHA LEVE (HIDROGENOCARBONATO DE SÓDIO 99%) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	536,00	5,9000	3.162,40
002.001.00165 - SULFATO DE ALUMÍNIO (SACO DE 25 KG) DESCRIÇÃO: SULFATO DE ALUMÍNIO (SACO DE 25 KG) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SC	14	90,0000	1.260,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.162,40
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	1.260,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>4.422,40</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2373/2021	26/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.162,40
2374/2021	26/02/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	1.260,00

**Total de Empenho(s):** 4.422,40

**Total Geral:** 4.422,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Quatro mil e quatrocentos e vinte e dois 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1190/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 167/2020  
**Proc. Adm.:** 6369/2020  
**Aplicação:** GAB  
**Justificativa:** CONT 167/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1582/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021**Nº/Ano:** 87/2020

**Nome/Razão Social:** 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.946.478/0001-09  
**Endereço:** NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040  
**Telefone:** (19)3741-3080  
**E-mail:** MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João

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

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

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

**Centro de Custo: 01.01.01.0770 - 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
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	7.524,0000	7.524,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
17	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.524,00

**Total por Centro de Custo:** 7.524,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2379/2021	26/02/2021	17	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.524,00

**Total de Empenho(s):** 7.524,00

**Total Geral:** 7.524,00

(Sete mil e quinhentos e vinte e quatro 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Flamires Crisuna Monteiro 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1191/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 69/2019  
**Proc. Adm.:** 2658/2019  
**Aplicação:** DCS  
**Justificativa:** CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE  
**Proc. de Pagamento:** 1583/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021

**Nº/Ano:** 13/2019

**Nome/Razão Social:** 11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 02.030.538/0001-74  
**Endereço:** INDEPENDENCIA, 3.134 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14025-230  
**Telefone:** (16)3605-1979  
**E-mail:**

**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:** 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	MES	1,00	102,3200	102,32

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	102,32

**Total por Centro de Custo:** 102,32

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2375/2021	26/02/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	102,32

**Total de Empenho(s):** 102,32

**Total Geral:** 102,32

(Cento e dois reais e trinta e dois 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 74

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.018.628-19:

**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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1192/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 181  
**Proc. Adm.:** 1585/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Conserto e manutenção em equipamento de ar condicionado da Procuradoria-Geral do Município  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**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:** 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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00649 - MANGUEIRA CORRUGADA PARA AR CONDICIONADO	M	1,50	10,0000	15,00	0,00	0,00	15,00

DESCRIÇÃO: MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 PARA DRENO, DE 1,5 METRO PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,00

**Total por Centro de Custo:** 15,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2416/2021	26/02/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,00

**Total de Empenho(s):** 15,00

**Total Geral:** 15,00

(Quinze 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1193/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 182  
**Proc. Adm.:** 1586/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12271 - LUBMIX COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 16.823.397/0001-51  
**Endereço:** GOIANIA, 172 - VILA JUCA PEDRO - CATANDUVA - SP - 15800-570  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.03.0890 - 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.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
003.019.00217 - ENGRAXADEIRA MANUAL BALDE COM 20 KGS	UN	1,00	1.923,7000	1.923,70	0,00	0,00	1.923,70
DESCRIÇÃO: ENGRAXADEIRA MANUAL BALDE COM 20 KGS							
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	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	1.923,70

**Total por Centro de Custo:** 1.923,70

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2409/2021	26/02/2021	225	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	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	1.923,70

**Total de Empenho(s):** 1.923,70

**Total Geral:** 1.923,70

(Um mil e novecentos e vinte e três reais e setenta 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1194/2021 **Data:** 12/02/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 5/2021 **Solicitação de Material:** 504/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** GABINETE DO PREFEITO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL.  
**Proc. de Pagamento:** 1587/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11147 - L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 11.120.338/0001-01  
**Endereço:** ANTONIO DA COSTA SANTOS, 315 - DISTRITO EMPRESARIAL PREFEITO LUIZ ROBERTO JABALI - RIBEIRAO PRETO - SP - 14072-065  
**Telefone:** (16)3966-7419  
**E-mail:** renato@pontox.eng.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:** 01.01.01.0770 - 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
004.001.01041 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÓ	GAL	25	38,4900	962,25
DESCRIÇÃO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR MARCA: EUCATEX OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	962,25

**Total por Centro de Custo:** 962,25

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2410/2021	26/02/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	962,25

**Total de Empenho(s):** 962,25

**Total Geral:** 962,25

(Novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 8 de março de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

051.010.000.10

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 74

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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 74

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1195/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 025/2019  
**Proc. Adm.:** 976/2019  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 726/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 12/02/2021**Nº/Ano:** 60/2018

**Nome/Razão Social:** 6705 - LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.652.247/0001-06  
**Endereço:** GUIDO ALIBERTI, 3005 - JARDIM SAO CAETANO - SAO CAETANO DO SUL - SP - 09581-680  
**Telefone:** (11)3775-0732  
**E-mail:** gisele.santos@lumiarsaude.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** 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:** 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. Líquido
017.001.01708 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO CPAP (" DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO CPAP ("CONTINUOS POSITIVE AIRWAY PRESSURE" - PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS") COM DEFINIÇÃO PRESSÓRICA AUTOMÁTICA QUE SE AJUSTA À NECESSIDADE DO PACIENTE RESPONDENDO SUTILMENTE A ALTERAÇÕES NA PRESSÃO, A FIM DE EVITAR EVENTOS DE APNEIA E HIPOAPNEIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO DE PRESSÃO POSITIVA DE PELO MENOS 4 A 20CM H <sup>2</sup> O, COM REGULARIZAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PRESSÕES, COM ALÍVIO INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO. RAMPA DE NO MÍNIMO 0 A 45 MIN. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUDE E FUGA DE AR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	1,00	7.500,0000	7.500,00
017.001.01709 - LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO COM DOIS DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO-INVASIVA, A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 05 KG (VOLUME CORRENTE MÍNIMO DE 50 ML); DEVE POSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMO SEIS MÓDULOS VENTILATÓRIOS: (CPAP, S, ST, T, PAC E iVAPS/AVAPS), INCLUSO MODO COM OPÇÃO DE VOLUME MÉDIO GARANTIDO COM CONTROLE DE PRESSÃO. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO APARELHO: PRESSÃO IPAP DE PELO MENOS 4 A 50 CM H <sup>2</sup> O. EPAP DE PELO MENOS 4 A 25 CM H <sup>2</sup> O. CPAP DE PELO MENOS 4 A 20 CM H <sup>2</sup> O. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA: 0 A 60 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE PELO MENOS: 0,5 A 3S; RAMPA DE VENTILAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 0 A 45 MIN (INCREMENTO 5MIN); CONTROLE DE VAZAMENTO. EQUIPAMENTO COM BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	1,00	50.490,0000	50.490,00
<b>Ficha</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Dest. Recurso</b>	<b>Categoria Econômica</b>	<b>Valor</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/04/2021 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

859 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00 01.310.0000 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 57.990,00

**Total por Centro de Custo:**

57.990,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2384/2021	26/02/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.990,00

**Total de Empenho(s):**

57.990,00

**Total Geral:**

**57.990,00**

**(Cinquenta e sete mil e novecentos 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 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1196/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 1588/2021  
**Aplicação:** Gabinete  
**Justificativa:** Aquisição de bandeiras para uso do gabinete  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 12/02/2021  
**Nº/Ano:** 183

**Nome/Razão Social:** 12809 - G. F. GOMES CONFECÇÕES E ESTAMPARIA  
**CPF/CNPJ:** 29.046.501/0001-90  
**Endereço:** DOUTOR LUIS ARROBAS MARTINS, 335 - CAPELA DO SOCORRO - SÃO PAULO - SP - 04781-000  
**Telefone:** (11)2337-1548  
**E-mail:** ntato@artearena.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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00421 - BANDEIRA BRASIL 1,35 X 1,93M OFICIAL, PA DESCRIÇÃO: BANDEIRA BRASIL 1,35 X 1,93M OFICIAL, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	115,0000	230,00	0,00	0,00	230,00
016.003.00422 - BANDEIRA ESTADO SÃO PAULO 1,35 X 1,93M O DESCRIÇÃO: BANDEIRA ESTADO SÃO PAULO 1,35 X 1,93M OFICIAL, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	115,0000	230,00	0,00	0,00	230,00
016.003.00423 - BANDEIRA MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BOA VISTA DESCRIÇÃO: BANDEIRA MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1,35 X 1,93M, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO MARCA: -	UN	6,00	110,0000	660,00	0,00	0,00	660,00



# 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: dupla face, tamanho 1,35x1,93

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.120,00

Total por Centro de Custo:

1.120,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2411/2021	26/02/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE E INSÍGNIAS DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS	1.120,00

Total de Empenho(s):

1.120,00

Total Geral:

1.120,00

(Um mil e cento e vinte 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1197/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 015/2021  
**Proc. Adm.:** 12090/2020  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES  
**Proc. de Pagamento:** 1591/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Data:** 12/02/2021

**Nº/Ano:** 117/2020

**Nome/Razão Social:** 12733 - A.M.C. DE SOUZA SOLUCOES SUSTENTAVEIS  
**CPF/CNPJ:** 08.528.352/0001-26  
**Endereço:** R SILVA JARDIM, 579 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-000  
**Telefone:**  
**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:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Isabela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00213 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CONTROLADOR DE UMIDADE IN DESCRIÇÃO: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM VAZÃO DE AR NO MÍNIMO DE 40.000 M³/H, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 28M, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, LÂMPADA COM UV – ANTI-BACTÉRIAS, DESCARTE AUTOMÁTICO DE ÁGUA, SENSOR DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DA BOMBA CONTRA NÍVEL BAIXO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CONJUNTO DE CONTROLADOR DE UMIDADE PARA COMANDO INTERNO, PLACAS EVAPORATIVAS COM NO MÍNIMO 150MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 175 X 156 X 95 CM (AXLXP). COM CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL, PAINÉIS DE CONTROLE DE TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E ACIONAMENTOS EM HORÁRIOS PREDEFINIDOS, COMANDO COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COMPOSTO POR UM SISTEMA ÚNICO DE VENTILAÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS E GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU POLIETILENO, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRAVIOLETA), TEMPORIZADOR PARA SECAGEM AUTOMÁTICA DA COLMEIA AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, GRELHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALETAS DE DUPLA DEFLEXÃO (PALETAS BIDIRECIONAIS COM REGULAGEM UMA A UMA), CONSUMO ELÉTRICO MÁXIMO DE 900 WATTS/HORA. EQUIPAMENTO CERTIFICADO NA PORTARIA 371 DE 2009 DO INMETRO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. INSTALAÇÃO COMPLETA E CONFIGURAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ASSIM COMO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL FINALIDADE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	13.990,0000	27.980,00
009.002.00214 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE AR MÍN. DE 40.000 M³/H	UN	1,00	13.400,0000	13.400,00





# 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM VAZÃO DE AR NO MÍNIMO DE 40.000 M³/H, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 28M, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, LÂMPADA COM UV – ANTI-BACTÉRIAS, DESCARTE AUTOMÁTICO DE ÁGUA, SENSOR DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DA BOMBA CONTRA NÍVEL BAIXO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, PLACAS EVAPORATIVAS COM NO MÍNIMO 150MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 175 X 156 X 95 CM (AXLXP). COM CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL, COMANDO COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COMPOSTO POR UM SISTEMA ÚNICO DE VENTILAÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS E GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU POLIETILENO, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRAVIOLETA), TEMPORIZADOR PARA SECAGEM AUTOMÁTICA DA COLMEIA AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, GRELHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALETAS DE DUPLA DEFLEXÃO (PALETAS BIDIRECIONAIS COM REGULAGEM UMA A UMA), CONSUMO ELÉTRICO MÁXIMO DE 900 WATTS/HORA. EQUIPAMENTO CERTIFICADO NA PORTARIA 371 DE 2009 DO INMETRO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. INSTALAÇÃO COMPLETA E CONFIGURAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ASSIM COMO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL FINALIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

009.002.00215 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO AR NO MÍNIMO 30.000 M³/H	UN	3,00	12.450,0000	37.350,00
---	----	------	-------------	-----------

DESCRIÇÃO: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 30.000 M³/H, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 28M, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, LÂMPADA COM UV – ANTI-BACTÉRIAS, DESCARTE AUTOMÁTICO DE ÁGUA, SENSOR DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DA BOMBA CONTRA NÍVEL BAIXO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, PLACAS EVAPORATIVAS COM NO MÍNIMO 150MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 160 X 156 X 90 CM (AXLXP). COM CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL, COMANDO COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COMPOSTO POR UM SISTEMA ÚNICO DE VENTILAÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS E GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU POLIETILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRAVIOLETA) QUE FORMAM O GABINETE, TEMPORIZADOR PARA SECAGEM AUTOMÁTICA DA COLMEIA AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, GRELHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALETAS DE DUPLA DEFLEXÃO (PALETAS BIDIRECIONAIS COM REGULAGEM UMA A UMA), CONSUMO ELÉTRICO MÁXIMO DE 690 WATTS/HORA. EQUIPAMENTO CERTIFICADO NA PORTARIA 371 DE 2009 DO INMETRO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. INSTALAÇÃO COMPLETA E CONFIGURAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ASSIM COMO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL FINALIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

009.002.00217 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO AR NO MÍNIMO 12.000 M³/H	UN	3,00	8.900,0000	26.700,00
---	----	------	------------	-----------



# 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 16:08:33

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 74

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 12.000 M³/H, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 15M, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, LÂMPADA COM UV – ANTI-BACTÉRIAS, DESCARTE AUTOMÁTICO DE ÁGUA, SENSOR DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DA BOMBA CONTRA NÍVEL BAIXO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, PLACAS EVAPORATIVAS COM NO MÍNIMO 150MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 99 X 61 X 65 CM (AXLXP). COM CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL, COMANDO COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COMPOSTO POR UM SISTEMA ÚNICO DE VENTILAÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS E GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU POLIETILENO, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRAVIOLETA), TEMPORIZADOR PARA SECAGEM AUTOMÁTICA DA COLMEIA AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, GRELHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALETAS DE DUPLA DEFLEXÃO (PALETAS BIDIRECIONAIS COM REGULAGEM UMA A UMA), CONSUMO ELÉTRICO MÁXIMO DE 450 WATTS/HORA. EQUIPAMENTO CERTIFICADO NA PORTARIA 371 DE 2009 DO INMETRO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. INSTALAÇÃO COMPLETA E CONFIGURAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ASSIM COMO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL FINALIDADE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
865	01.15.03.10.302.0010.2301.4.4.90.52.00	01.310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	105.430,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>105.430,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
2388/2021	26/02/2021	865	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	105.430,00

**Total de Empenho(s):** 105.430,00

**Total Geral:** 105.430,00

(Cento e cinco mil e quatrocentos e trinta 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

: