



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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1722/2021 **Data:** 23/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 69/2020 **Solicitação de Material:** 744/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: PRODUTO A SER USADO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
Justificativa: PRODUTO A SER USADO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA - VOLTAGEM DO APARELHO 220V
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11914 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.859.616/0001-71
Endereço: ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 - REPUBLICA - VITORIA - ES - 29070-010
Telefone: (47)3041-3006
E-mail: mastereletricita@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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
009.002.00057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000	UN	2,00	2.688,4600	5.376,92

DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S, TIPO DE CICLO FIO/QUENTE, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1001	01.18.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.376,92

Total por Centro de Custo: 5.376,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4026/2021	30/04/2021	1001	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS	5.376,92
			INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL		

Total de Empenho(s): 5.376,92

Total Geral: 5.376,92

(Cinco mil e trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Leandro Pereira do Prado Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Marlene Cristina Mendes Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1723/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2162/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 23/04/2021
Nº/Ano: 300

Nome/Razão Social: 12884 - FABIO EDUARDO TIBURCIO
CPF/CNPJ: 23.920.776/0001-25
Endereço: VISCONDE RIO BRANCO, 99 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-010
Telefone: (19)99111-3011
E-mail: fabiotiburcio7@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00210 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	SRV	1,00	510,0000	510,00	0,00	0,00	510,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	510,00

Total por Centro de Custo: 510,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3984/2021	30/04/2021	613	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	510,00

Total de Empenho(s): 510,00

Total Geral: 510,00

(Quinhentos e dez reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1724/2021 **Data:** 23/04/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 301
Proc. Adm.: 2163/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS PARA EVENTOS E SERVIÇO DE GARÇONS PARA A RECEPÇÃO DO MINISTRO DE EDUCAÇÃO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5649 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA 26793234838
CPF/CNPJ: 13.996.484/0001-12
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)3382-3000
E-mail: contato@ideiaestilo.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02403 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	SRV	2,00	2.100,0000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO

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	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.200,00

Total por Centro de Custo: 4.200,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3985/2021	30/04/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.200,00

Total de Empenho(s): 4.200,00

Total Geral: 4.200,00

(Quatro mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1725/2021 **Data:** 23/04/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 302
Proc. Adm.: 2165/2021
Aplicação: DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa: APLICAÇÃO DO MATERIAL PARA DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS), ISOLAMENTO DE INFILTRAÇÃO E PROTEÇÃO (COBERTURA) DE MATERIAIS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5337 - BORLEME COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 02.921.800/0002-51
Endereço: BRASÍLIA, 1142 - VILA ZANETTI - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (99)93631-5564 / (19)3631-5564
E-mail: vendas7@borleme.com.br****(19)3573-5100-matriz-em - contato@borleme.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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
004.002.00863 - LONA PLÁSTICA PRETA MEDIDA 6 X 100 - DE 180 MICRAS	RL	5	600,0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

DESCRIÇÃO: LONA PLÁSTICA PRETA MEDIDA 6

X 100 - DE 180 MICRAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00

Total por Centro de Custo: 3.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4028/2021	30/04/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00

Total de Empenho(s): 3.000,00

Total Geral: 3.000,00

(Três mil reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1726/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2164/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: SEGURO DE VIDA - PARTICIPANTES PROGRAMA MUTIRÃO SOCIAL
Proc. de Pagamento:
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 303

Nome/Razão Social: 3963 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60
Endereço: GUAIANASES, 1.238 - CAMPOS ELISEOS - SAO PAULO - SP - 01204-001
Telefone: (11)3366-3258
E-mail: edital.licitacoes@portoseguro.com.br, <jose.lamando

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
017.001.01067 - SEGURO DE VIDA	SRV	1,00	291,8200	291,82	0,00	0,00	291,82

DESCRIÇÃO: SEGURO DE VIDA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
417	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	291,82

Total por Centro de Custo: 291,82

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4027/2021	30/04/2021	417	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	291,82

Total de Empenho(s): 291,82

Total Geral: 291,82

(Duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1727/2021 **Data:** 23/04/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 304
Proc. Adm.: 2168/2021
Aplicação: Departamento de Turismo
Justificativa: Aquisição de serviços de chaveiro no decorrer do ano de 2021 para o Departamento de Turismo.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1135 - TONI CHAVEIRO LTDA ME
CPF/CNPJ: 01.040.097/0001-29
Endereço: JOAO OSORIO, 32 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)3633-4254
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 - 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00198 - SERVIÇO DE CHAVEIRO	SRV	1,00	570,0000	570,00	0,00	0,00	570,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CHAVEIRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	570,00

Total por Centro de Custo: 570,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4029/2021	30/04/2021	950	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	570,00

Total de Empenho(s): 570,00

Total Geral: 570,00

(Quinhentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1728/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 187/2018
Proc. Adm.: 16690/2018
Aplicação: DST
Justificativa: TROCA DE FICHA A PEDIDO DO SETOR DE FINANÇAS
Proc. de Pagamento: 705/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 85/2018

Nome/Razão Social: 5232 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
CPF/CNPJ: 01.055.651/0001-41
Endereço: SAO LUIZ, 238 - CENTRO - MARILIA - SP - 17500-005
Telefone: (14)2105-5500
E-mail: comercial@sfolha.com.br,wagner.biscaro@globo.com.

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: 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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

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

017.001.01686 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E APOIO AS ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.	MES	5,00	2.312,3600	11.561,80
---	-----	------	------------	-----------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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

1023	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.561,80
------	--	-------------	------------------------------------	-----------

Total por Centro de Custo: 11.561,80

Empenho(s)

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

3549/2021	29/04/2021	1023	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.561,80
-----------	------------	------	--	------------------------------------	-----------

Total de Empenho(s): 11.561,80

Total Geral: 11.561,80

(Onze mil e quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1729/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2189/2021
Aplicação: DTI
Justificativa: PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAWEB
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 23/04/2021
Nº/Ano: 283

Nome/Razão Social: 3663 - LOCAWEB LTDA
CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52
Endereço: ITAPAIUNA, 2434 - JARDIM MORUMBI - SÃO PAULO - SP - 05707-001
Telefone: (11)21612-3020
E-mail: cobranca@locaweb.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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00342 - CONTRATAÇÃO DE CAIXAS POSTAIS DE EMAILS	MES	1,00	1.381,3200	1.381,32	0,00	0,00	1.381,32
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE CAIXAS POSTAIS DE EMAILS							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
997	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,32

Total por Centro de Custo: 1.381,32

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4040/2021	30/04/2021	997	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,32

Total de Empenho(s): 1.381,32

Total Geral: 1.381,32

(Um mil e trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1730/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 047/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: GAB - BOMBEIROS
Justificativa: FONECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE 2021
Proc. de Pagamento: 2169/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 12811 - COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA
CPF/CNPJ: 47.961.073/0001-03
Endereço: AMAZONAS, 72 - JARDIM MAGALI - ITAPIRA - SP - 13972-063
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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO	CGA	18	267,0000	4.806,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Gás GLP 45Kg - Corpo de Bombeiros

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	4.806,00

Total por Centro de Custo: 4.806,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3989/2021	30/04/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	4.806,00

Total de Empenho(s): 4.806,00

Total Geral: 4.806,00

(Quatro mil e oitocentos e seis reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1731/2021 **Data:** 23/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020
Ata R. Preço: 45/2020 **Solicitação de Material:** 797/2021
Proc. Adm.: 1758/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Departamento e seus setores.
Proc. de Pagamento: 2190/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 459 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
CPF/CNPJ: 53.437.315/0001-67
Endereço: RUA 07, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - 13540-000
Telefone: (19)3577-9700
E-mail: licitacao@joaoafonso.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.002.00191 - CHÁ MATE; CAIXA COM 250 GRAMAS DESCRIÇÃO: CHÁ MATE; CAIXA COM 250 GRAMAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	30	2,0400	61,20
006.002.00264 - BISCOITO TIPO MINI WAFFER; SABOR MORANGO DESCRIÇÃO: BISCOITO TIPO MINI WAFFER; SABOR MORANGO; EMBALAGEM COM 30 GRAMAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	100	0,4800	48,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,20
Total por Centro de Custo:				109,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4015/2021	30/04/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,20

Total de Empenho(s): 109,20

Total Geral: 109,20

(Cento e nove reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1732/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 047/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DEO
Justificativa: FONECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE 2021
Proc. de Pagamento: 2170/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 12811 - COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA
CPF/CNPJ: 47.961.073/0001-03
Endereço: AMAZONAS, 72 - JARDIM MAGALI - ITAPIRA - SP - 13972-063
Telefone:
E-mail:

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

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

009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO	CGA	5	267,0000	1.335,00
DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Gás GLP 45Kg - Corpo de Bombeiros

009.001.00146 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 20 KG	UN	12,00	128,0000	1.536,00
---	----	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 20 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	2.871,00

Total por Centro de Custo: 2.871,00

Empenho(s)

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

3993/2021	30/04/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	2.871,00
-----------	------------	-----	--	--------------------------------	----------

Total de Empenho(s): 2.871,00

Total Geral: 2.871,00

(Dois mil e oitocentos e setenta e um reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1733/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 047/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DME - SETOR DE NUTRIÇÃO
Justificativa: FONECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE 2021
Proc. de Pagamento: 2171/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 12811 - COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA
CPF/CNPJ: 47.961.073/0001-03
Endereço: Amazonas, 72 - JARDIM MAGALI - ITAPIRA - SP - 13972-063
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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

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

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

009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO
DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Gás GLP 45Kg - Corpo de Bombeiros

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

626 01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00 05.200.0004 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO 77.430,00

Total por Centro de Custo: 77.430,00

Empenho(s)

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

3995/2021 30/04/2021 626 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO 77.430,00

Total de Empenho(s): 77.430,00

Total Geral: 77.430,00

(Setenta e sete mil e quatrocentos e trinta reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1734/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 047/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DAS
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE DE 2021
Proc. de Pagamento: 2172/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 12811 - COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA
CPF/CNPJ: 47.961.073/0001-03
Endereço: AMAZONAS, 72 - JARDIM MAGALI - ITAPIRA - SP - 13972-063
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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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
-----------------	------	------	-----------	-------------

009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO CGA 24 267,0000 6.408,00

DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Gás GLP 45Kg - Corpo de Bombeiros

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

336 01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00 01.510.0000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO 6.408,00

Total por Centro de Custo: 6.408,00

Empenho(s)

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

3996/2021 30/04/2021 336 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO 6.408,00

Total de Empenho(s): 6.408,00

Total Geral: 6.408,00

(Seis mil e quatrocentos e oito reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:



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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1735/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DEO
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2173/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@gmail.com

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	4	76,0000	304,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

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

190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	304,00
-----	--	-------------	--------------------------------	--------

Total por Centro de Custo: 304,00

Empenho(s)

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

3889/2021	30/04/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	304,00
-----------	------------	-----	--	--------------------------------	--------

Total de Empenho(s): 304,00

Total Geral: 304,00

(Trezentos e quatro reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1736/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DME - SETOR DE NUTRIÇÃO
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2174/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021
Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@gmail.com

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

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

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

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

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

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	118	76,0000	8.968,00
--	-----	-----	---------	----------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeitura / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	8.968,00
Total por Centro de Custo:				8.968,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3890/2021	30/04/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	8.968,00

Total de Empenho(s): 8.968,00

Total Geral: 8.968,00

(Oito mil e novecentos e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1737/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DAS
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2175/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@gmail.com

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.11.01.0700 - 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
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	24	76,0000	1.824,00

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.824,00
Total por Centro de Custo:				1.824,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3894/2021	30/04/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.824,00

Total de Empenho(s): 1.824,00

Total Geral: 1.824,00

(Um mil e oitocentos e vinte e quatro reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1738/2021 **Data:** 23/04/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 6/2021
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DEO - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2176/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

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

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	76,0000	152,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	152,00
Total por Centro de Custo:				152,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3897/2021	30/04/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	152,00

Total de Empenho(s): 152,00

Total Geral: 152,00

(Cento e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1740/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DRH
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2178/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@gmail.com

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	76,0000	152,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeitura / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	152,00
Total por Centro de Custo:				152,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3901/2021	30/04/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	152,00

Total de Empenho(s): 152,00

Total Geral: 152,00

(Cento e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1741/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: PGM
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2179/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

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

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	4	76,0000	304,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeitura / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

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

88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	304,00
----	--	-------------	--------------------------------	--------

Total por Centro de Custo: 304,00

Empenho(s)

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

3904/2021	30/04/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	304,00
-----------	------------	----	---	--------------------------------	--------

Total de Empenho(s): 304,00

Total Geral: 304,00

(Trezentos e quatro reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1742/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DGP
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2180/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

Centro de Custo: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	3	76,0000	228,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

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

58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	228,00
----	--	-------------	--------------------------------	--------

Total por Centro de Custo: 228,00

Empenho(s)

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

3905/2021	30/04/2021	58	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	228,00
-----------	------------	----	--	--------------------------------	--------

Total de Empenho(s): 228,00

Total Geral: 228,00

(Duzentos e vinte e oito reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1743/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DES
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2181/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

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

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	18	76,0000	1.368,00
--	-----	----	---------	----------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.368,00
Total por Centro de Custo:				1.368,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3906/2021	30/04/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.368,00

Total de Empenho(s): 1.368,00

Total Geral: 1.368,00

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1744/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DTU
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2182/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@gmail.com

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	76,0000	152,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeitura / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	152,00
Total por Centro de Custo:				152,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3907/2021	30/04/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	152,00

Total de Empenho(s): 152,00

Total Geral: 152,00

(Cento e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1745/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DEA
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2183/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@gmail.com

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	5	76,0000	380,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeitura / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	380,00
Total por Centro de Custo:				380,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3908/2021	30/04/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	380,00

Total de Empenho(s): 380,00

Total Geral: 380,00

(Trezentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1746/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DMA
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2184/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.01.0840 - 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
-----------------	------	------	-----------	-------------

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	1	76,0000	76,00
--	-----	---	---------	-------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	76,00
Total por Centro de Custo:				76,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3910/2021	30/04/2021	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	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	76,00

Total de Empenho(s): 76,00

Total Geral: 76,00

(Setenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1747/2021 **Data:** 23/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 53/2020 **Solicitação de Material:** 805/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais descartáveis, higiene e limpeza para atender as necessidades do Departamento e seus setores.
Proc. de Pagamento: 2191/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 20.531.237/0001-06
Endereço: JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360
Telefone: (16)3011-6044 / (16)3617-2919
E-mail: confiancedistribuidora@hotmail.com -

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00267 - PEDRA SANITARIA PERFUMADA DESCRIÇÃO: PEDRA SANITARIA PERFUMADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	0,6800	34,00

002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	40	1,3000	52,00
--	-----	----	--------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	86,00

Total por Centro de Custo: 86,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4016/2021	30/04/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	86,00

Total de Empenho(s): 86,00

Total Geral: 86,00

(Oitenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1748/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2185/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	60	76,0000	4.560,00

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	4.560,00
Total por Centro de Custo:				4.560,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3911/2021	30/04/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	4.560,00

Total de Empenho(s): 4.560,00

Total Geral: 4.560,00

(Quatro mil e quinhentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Leandro Ferreira de Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Marlene Cristina Mendes Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1749/2021 **Data:** 23/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 55/2020 **Solicitação de Material:** 806/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais descartáveis, higiene e limpeza para atender as necessidades do Departamento e seus setores.
Proc. de Pagamento: 2192/2021
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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00019 - ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA ME DESCRIÇÃO: ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM MARCA: DUSTER OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	12,4000	124,00

002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	60,00	2,8700	172,20
---	----	-------	--------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	296,20

Total por Centro de Custo: 296,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4017/2021	30/04/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	296,20

Total de Empenho(s): 296,20

Total Geral: 296,20

(Duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1750/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: GAB
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2186/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - 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
-----------------	------	------	-----------	-------------

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	7	76,0000	532,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	532,00
Total por Centro de Custo:				532,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3912/2021	30/04/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	532,00

Total de Empenho(s): 532,00

Total Geral: 532,00

(Quinhentos e trinta e dois reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Thamires Cristina Montiel Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1751/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: GAB - TIRO DE GUERRA
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2187/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@gmail.com

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	2	76,0000	152,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeita / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

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

22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	152,00
----	--	-------------	--------------------------------	--------

Total por Centro de Custo: 152,00

Empenho(s)

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

3913/2021	30/04/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	152,00
-----------	------------	----	---	--------------------------------	--------

Total de Empenho(s): 152,00

Total Geral: 152,00

(Cento e cinquenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 53

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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 53

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1752/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 048/2021
Proc. Adm.: 1652/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: FORNECIMENTO DE GÁS 1º SEMESTRE
Proc. de Pagamento: 2188/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/04/2021

Nº/Ano: 6/2021

Nome/Razão Social: 10352 - SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP
CPF/CNPJ: 55.806.236/0001-01
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3631-1000
E-mail: saojoaogas@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 EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela

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

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

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

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

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

009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES	CGA	5	76,0000	380,00
--	-----	---	---------	--------

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Aquisição de gás GLP de 13Kg para utilização no Gabinete da Prefeitura / GLP 13Kg, para utilização no Prédio do Tiro de Guerra 02-036 / Contratação de empresa para aquisição de gás GLP para botijões de 13 quilogramas cada, sem vasilhame, para utilização no preparo de café e almoço dos servidores e estagiários da Procuradoria-Geral do Município e Procon, para o período de março a setembro de 2021. / DESINDO A COZINHA

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

152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	380,00
-----	--	-------------	--------------------------------	--------

Total por Centro de Custo: 380,00

Empenho(s)

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

3914/2021	30/04/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	380,00
-----------	------------	-----	--	--------------------------------	--------

Total de Empenho(s): 380,00

Total Geral: 380,00

(Trezentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio 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: 10/05/2021 16:44:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 53

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

: