

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 10

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1753/2021 **Data:** 27/04/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020  
**Ata R. Preço:** 59/2020 **Solicitação de Material:** 669/2021  
**Proc. Adm.:** 1097/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Justificativa:** ATENDER DEMANDA DO DAS  
**Proc. de Pagamento:** 2197/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

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

002.003.00072 - GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES DESCRIÇÃO: GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	90	0,8000	72,00
--	-----	----	--------	-------

002.003.00017 - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAM DESCRIÇÃO: FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	30	2,2200	66,60
--	----	----	--------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72,00
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,60
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>138,60</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4002/2021	30/04/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72,00
4003/2021	30/04/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA 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 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 10

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 138,60

---

Total Geral: 138,60

---

(Cento e trinta e oito reais e sessenta 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 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 10

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1754/2021 **Data:** 27/04/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 20/2021  
**Contrato:** 053/2021  
**Proc. Adm.:** 4755/2021  
**Aplicação:** DST  
**Justificativa:** PROPORCIONAL AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 2198/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 04.866.001/0001-74  
**Endereço:** SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (99)93623-4431  
**E-mail:** diegosaojoao@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME 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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD	LT	574,00	4,6000	2.640,40

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1014	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.640,40

**Total por Centro de Custo:** 2.640,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3589/2021	30/04/2021	1014	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	2.640,40

**Total de Empenho(s):** 2.640,40

**Total Geral:** 2.640,40

(Dois mil e seiscentos e quarenta reais e quarenta 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 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 10

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1755/2021 **Data:** 27/04/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 20/2021  
**Contrato:** 053/2021  
**Proc. Adm.:** 4755/2021  
**Aplicação:** DMA  
**Justificativa:** PROPORCIONAL AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 2199/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 04.866.001/0001-74  
**Endereço:** SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (99)93623-4431  
**E-mail:** diegosaojoao@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME 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
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD	LT	835,00	4,6000	3.841,00

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.841,00

**Total por Centro de Custo:** 3.841,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3590/2021	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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.841,00

**Total de Empenho(s):** 3.841,00

**Total Geral:** 3.841,00

(Três mil e oitocentos e quarenta e um reais)

São João da Boa Vista, 6 de maio de 2021

Ezequias Ferreira De Araujo Junior

Chefe do Setor de Contratos

351.048.000.40.

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 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 10

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 10

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1756/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 053/2021  
**Proc. Adm.:** 4755/2021  
**Aplicação:** DEO  
**Justificativa:** PROPORCIONAL AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 2200/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Data:** 27/04/2021**Nº/Ano:** 20/2021

**Nome/Razão Social:** 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 04.866.001/0001-74  
**Endereço:** SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (99)93623-4431  
**E-mail:** diegosaojoao@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME 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: 01.08.01.0001 - 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
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD	LT	1185,00	4,6000	5.451,00

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

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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.451,00

**Total por Centro de Custo:** 5.451,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3591/2021	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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	5.451,00

**Total de Empenho(s):** 5.451,00

**Total Geral:** 5.451,00

(Cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um 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 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 10

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

351.016.028-19:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 10/05/2021 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 10

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1757/2021 **Data:** 27/04/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 20/2021  
**Contrato:** 053/2021  
**Proc. Adm.:** 4755/2021  
**Aplicação:** DEO - CORPO DE BOMBEIROS  
**Justificativa:** PROPORCIONAL AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 2201/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 04.866.001/0001-74  
**Endereço:** SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (99)93623-4431  
**E-mail:** diegosaojoao@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME 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
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD	LT	1165,00	4,6000	5.359,00

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.359,00

**Total por Centro de Custo:** 5.359,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3592/2021	30/04/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	5.359,00

**Total de Empenho(s):** 5.359,00

**Total Geral:** 5.359,00

(Cinco mil e trezentos e cinquenta e nove 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 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 10

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 1758/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 053/2021  
**Proc. Adm.:** 4755/2021  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** PROPORCIONAL AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 2202/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Data:** 27/04/2021

**Nº/Ano:** 20/2021

**Nome/Razão Social:** 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 04.866.001/0001-74  
**Endereço:** SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (99)93623-4431  
**E-mail:** diegosaojoao@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME 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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD	LT	835,00	4,6000	3.841,00

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
908	01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.841,00

**Total por Centro de Custo:** 3.841,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3593/2021	30/04/2021	908	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	3.841,00

**Total de Empenho(s):** 3.841,00

**Total Geral:** 3.841,00

(Três mil e oitocentos e quarenta e um 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 16:41:32

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 10

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1759/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 053/2021  
**Proc. Adm.:** 4755/2021  
**Aplicação:** DTU  
**Justificativa:** PROPORCIONAL AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 2203/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Data:** 27/04/2021**Nº/Ano:** 20/2021

**Nome/Razão Social:** 2207 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 04.866.001/0001-74  
**Endereço:** SIT CAPITUVA KM 04, - 1. MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000  
**Telefone:** (99)93623-4431  
**E-mail:** diegosaojoao@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00002 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZAD DESCRIÇÃO: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	LT	306,00	4,6000	1.407,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.407,60

**Total por Centro de Custo:**

1.407,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3594/2021	30/04/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.407,60

**Total de Empenho(s):**

1.407,60

**Total Geral:****1.407,60****(Um mil e quatrocentos e sete reais e sessenta 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

: