

**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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1906/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **NºAno:** 333
Proc. Adm.: 2361/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036
Justificativa: Aquisição de mobiliário para o TG 02-036. Mesa de reunião para a montagem do espaço cultural.
Proc. de Pagamento: 2361/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 1794 - SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.235.125/0001-51
Endereço: RODRIGUES ALVES, 134 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-320
Telefone: (19)3623-5491
E-mail: lidereq.souzaesouza@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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela

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: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
010.002.00230 - MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 2 DESCRICÃO: MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO, 0,90M DE LARGURA E 0,75M DE ALTURA, TAMPO DE MDP DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, MACIÇO, PÉS EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, COR PRETA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	790,0000	790,00	0,00	0,00	790,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
27	01.01.02.05.153.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	790,00

Total por Centro de Custo: 790,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4210/2021	18/05/2021	27	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - ESCRITÓRIO GERAL	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	790,00

Total de Empenho(s): 790,00

Total Geral: 790,00

(Setecentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 25 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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1907/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2363/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AVAPED
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 335

Nome/Razão Social: 1901 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ
CPF/CNPJ: 03.942.924/0001-03
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 244 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-229
Telefone: (19)3623-6651
E-mail: eletrobrazbraz@ig.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: 01.11.01.0700 - 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
004.002.00146 - CONDUITE CORRUGADO 1" DESCRIÇÃO: CONDUITE CORRUGADO 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: 10 METROS	M	10,00	1,7700	17,70	0,00	0,00	17,70
004.003.01350 - CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 35 A 70MM DESCRIÇÃO: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 35 A 70MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: 35 MM	UN	6,00	8,5000	51,00	0,00	0,00	51,00
004.004.00558 - LUVA 1" FERRO DESCRIÇÃO: LUVA 1" FERRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	1,0000	5,00	0,00	0,00	5,00
004.003.01450 - CAIXA DE SOBREPOR SLIM DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOBREPOR SLIM COM UMA TOMADA 20A E 01 DISJUNTOR DIM 20A UNIPOLAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	14,0000	28,00	0,00	0,00	28,00
004.003.01249 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1" DESCRIÇÃO: ELETRODUTO GALVANIZADO 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	32,0000	480,00	0,00	0,00	480,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
408	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,70
408	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	559,00
Total por Centro de Custo:				581,70

Empenho(s)



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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4219/2021	18/05/2021	408	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,70
4220/2021	18/05/2021	408	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	559,00
Total de Empenho(s):					581,70
Total Geral:					581,70

(Quinhentos e oitenta e um reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1908/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 336
Proc. Adm.: 2362/2021
Aplicação: Instalação de ar condicionado na sala do diretor e assessor
Justificativa: Instalação de ar condicionado na sala do diretor e assessor
Proc. de Pagamento:
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11478 - WALDIR DA SILVA 01629171808
CPF/CNPJ: 17.012.123/0001-45
Endereço: JOAO PESSOA, 519 - VILA ORIENTAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-676
Telefone: (19)3056-4761
E-mail: bemestarassistenciaticnica@gmail.com

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

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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01088 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SRV	1,00	1.260,0000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

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	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.260,00

Total por Centro de Custo: 1.260,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4211/2021	18/05/2021	997	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00

Total de Empenho(s): 1.260,00

Total Geral: 1.260,00

(Um mil e duzentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1909/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 337
Proc. Adm.: 2365/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 PARA USO EM ATENDIMENTO PRESENCIAL NO SERVIÇO DE CONTROLE ANIMAL - DMA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1027 - ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA -ME
CPF/CNPJ: 72.021.546/0001-30
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3623-3461
E-mail: cirurgicasaojoao@dglnet.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.01.0840 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
008.002.00224 - MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL PFF2	UN	110,00	6,3000	693,00	0,00	0,00	693,00

DESCRIÇÃO: MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, TIPO RÉSPIRADOR SEMIFACIAL PFF2, COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE AO FILTRO N95, COM BICO DE PATO. COMPOSTA POR CAMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS DE FORMA ELETROSTÁTICA, COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE, COM PRESILHAS E TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM VÁLVULA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DA VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRA, NÉVOAS E FUMO. COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94%. COR BRANCA OU AZUL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
252	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	693,00

Total por Centro de Custo: 693,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4166/2021	17/05/2021	252	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	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	693,00

Total de Empenho(s): 693,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

693,00

(Seiscentos e noventa e três reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1910/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 338
Proc. Adm.: 2366/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA. CORPO DE BOMBEIROS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6290 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP
CPF/CNPJ: 13.780.677/0001-31
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346 / (19)98383-2292
E-mail: quitandadonagib@hotmail.com - quitandadonagib@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 - 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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
006.002.00136 - FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	120,00	8,6000	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00

DESCRIÇÃO: FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.032,00

Total por Centro de Custo: 1.032,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4212/2021	18/05/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	1.032,00

Total de Empenho(s): 1.032,00

Total Geral: 1.032,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Um mil e trinta e dois reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1911/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 340
Proc. Adm.: 2368/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L5190 (PATRIMÔNIO Nº 42215)
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1647 - RODRIGO DUARTE EPP
CPF/CNPJ: 00.162.145/0001-99
Endereço: CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-250
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: fernanda.casadopapel@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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela

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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
015.001.00524 - REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON L5190 - ORIGINAL	UN	19,00	58,8000	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20

DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON L5190 - ORIGINAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 10 UNIDADES NA COR PRETA/ 3 UNIDADES NA COR CIANO/ 3 UNIDADES NA COR MAGENTA/ 3 UNIDADES NA COR AMARELO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.117,20

Total por Centro de Custo: 1.117,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4213/2021	18/05/2021	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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.117,20

Total de Empenho(s): 1.117,20

Total Geral: 1.117,20

(Um mil e cento e dezessete reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 25 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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

.....

Chefe do Setor de Compras

:

.....

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1912/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2369/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA. JUNTA MILITAR
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 11/05/2021**Nº/Ano:** 341

Nome/Razão Social: 1647 - RODRIGO DUARTE EPP
CPF/CNPJ: 00.162.145/0001-99
Endereço: CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-250
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: fernanda.casadopapel@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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela

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.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
015.002.00030 - TONER COMPATIVEL LEXMARK X640/642/644/646	UN	2,00	368,0000	736,00	0,00	0,00	736,00
DESCRIÇÃO: TONER COMPATIVEL LEXMARK X640/642/644/646							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	736,00

Total por Centro de Custo: 736,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4214/2021	18/05/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	736,00

Total de Empenho(s): 736,00

Total Geral: 736,00

(Setecentos e trinta e seis reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1913/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020
Ata R. Preço: 35/2020 **Solicitação de Material:** 901/2021
Proc. Adm.: 701/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Justificativa: PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 2377/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01808 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, CANTOS ARREDONDADOS, INCLUÍDO O SUPORTE E CORDÃO EM TECIDO, MEDINDO 80CM, COM "JACARÉ" PARA PRENDER AO CRACHÁ.	UN	6,00	11,9000	71,40

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71,40

Total por Centro de Custo: 71,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4215/2021	18/05/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71,40

Total de Empenho(s): 71,40

Total Geral: 71,40

(Setenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 25 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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1914/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2370/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 557 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52
Endereço: WILSON BEGO, 745 - DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DELLA - TORRE - FRANCA - SP - 14406-091
Telefone: (16)3721-1102
E-mail: pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00123 - NIMESULIDA 100 MG. CÓDIGO BEC: 208515	COMP	13500	0,0800	1.080,00

DESCRIÇÃO: NIMESULIDA 100 MG. CÓDIGO BEC: 208515

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1208	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.312.0014	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.080,00

Total por Centro de Custo: 1.080,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4138/2021	12/05/2021	1208	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.080,00

Total de Empenho(s): 1.080,00

Total Geral: 1.080,00

(Um mil e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1915/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2371/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12289 - M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28
Endereço: AV ENGENHEIRO NEWTON FLAVIO SILVA PINTO, 2571 - PARQUE RESIDENCIAL CELINA DALUL - MIRASSOL - SP - 15133-002
Telefone: (17)2122-1938
E-mail: mdcomercialhospitalar@outlook.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00204 - IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 DESCRIÇÃO: IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 MARCA: PRATI DONADUZZI OBSERVAÇÃO: -	COMP	48500	0,2087	10.121,95
100.002.00209 - PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 M DESCRIÇÃO: PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 487023 MARCA: SANVAL OBSERVAÇÃO: -	COMP	36000	0,1840	6.624,00
100.002.00570 - CETOPROFENO 2% GOTAS - FRASCO COM 20 ML DESCRIÇÃO: CETOPROFENO 2% GOTAS - FRASCO COM 20 ML - SABOR MORANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	20	7,4925	149,85
100.002.00004 - AMOXICILINA 250 MG + CLAVUNATO 62,5 MG/5 DESCRIÇÃO: AMOXICILINA 250 MG + CLAVUNATO 62,5 MG/5 ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL 75 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 354961 MARCA: EMS OBSERVAÇÃO: -	FR	400	15,0900	6.036,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1208	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.312.0014	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	22.931,80

Total por Centro de Custo: 22.931,80

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

4139/2021	12/05/2021	1208	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - USO DOMICILIAR	22.931,80
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	
			GERAL	
Total de Empenho(s):				22.931,80
Total Geral:				22.931,80

(Vinte e dois mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1916/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2372/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 1384 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40
Endereço: RODOVIA JK, BR 459 - KM 99, 99 - JD Santa Edwirges - POUSO ALEGRE - MG - 37550-000
Telefone: (35)3449-1950
E-mail: pedidoslicitacao@medcentercomercial.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00050 - IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209	COMP	58000	0,6400	37.120,00

DESCRIÇÃO: IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1208	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.312.0014	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	37.120,00

Total por Centro de Custo: 37.120,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4140/2021	12/05/2021	1208	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	37.120,00

Total de Empenho(s): 37.120,00

Total Geral: 37.120,00

(Trinta e sete mil e cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1917/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2373/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12876 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ: 12.418.191/0001-95
Endereço: PEDRA VERMELHA, 112 - TABULEIRO (MONTE ALEGRE) - CAMBORIÚ - SC - 88348-012
Telefone: (47)3366-7867
E-mail: gerencia@conquistamedicamentos.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00378 - LORATADINA 10MG	COMP	13500	0,0859	1.159,65

DESCRIÇÃO: LORATADINA 10MG

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1208	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.312.0014	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.159,65

Total por Centro de Custo: 1.159,65

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4141/2021	12/05/2021	1208	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.159,65

Total de Empenho(s): 1.159,65

Total Geral: 1.159,65

(Um mil e cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1918/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2374/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 3749 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10
Endereço: SAMUEL AIZEMBERG, 1100 - ALVES DIAS - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09851-550
Telefone: (11)4122-9800
E-mail: licitacao.sp@somahospitalar.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00179 - SALBUTAMOL 100MCG/JATO-DOSE AEROSSOL FR/ DESCRIÇÃO: SALBUTAMOL 100MCG/JATO-DOSE AEROSSOL FRASCO COM 200 DOSES + ADAPTADOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 472832	FR	40	12,5000	500,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1208	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.312.0014	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00

Total por Centro de Custo: 500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4142/2021	12/05/2021	1208	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00

Total de Empenho(s): 500,00

Total Geral: 500,00

(Quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1919/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2375/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 10529 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 81.706.251/0001-98
Endereço: PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 - PAROLIN - CURITIBA - PR - 80220-410
Telefone: (41)3052-7900
E-mail: comercial@promefarma.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00006 - AZITROMICINA 500 MG. CÓDIGO BEC: 155160 DESCRIÇÃO: AZITROMICINA 500 MG. CÓDIGO BEC: 155160 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	COMP	3300	1,1600	3.828,00
100.002.00553 - DIPIRONA 500 MG CPR. VALIDADE MÍNIMA DE DESCRIÇÃO: DIPIRONA 500 MG CPR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103314 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	COMP	49000	0,1200	5.880,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1208	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.312.0014	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	9.708,00

Total por Centro de Custo: 9.708,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4143/2021	12/05/2021	1208	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	9.708,00

Total de Empenho(s): 9.708,00

Total Geral: 9.708,00

(Nove mil e setecentos e oito reais)

São João da Boa Vista, 25 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: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Saivaico Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Crisuna Monteiro Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/05/2021 16:36:38

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1920/2021 **Data:** 11/05/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2376/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12398 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 25.101.524/0001-08
Endereço: DOM PEDRO II, 785 - OCIAN - PRAIA GRANDE - SP - 11704-400
Telefone: (13)3472-4000
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00022 - SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE + C DESCRIÇÃO: SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE + COPO, FRASCO COM 120ML. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1289071 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	400	1,3500	540,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1208	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.312.0014	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	540,00

Total por Centro de Custo: 540,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4144/2021	12/05/2021	1208	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	540,00

Total de Empenho(s): 540,00

Total Geral: 540,00

(Quinhentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração