



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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2144/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 32/2021 **Solicitação de Material:** 1108/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA ATENDER MORADORES DE RUA
Proc. de Pagamento: 2640/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12673 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 32.617.419/0001-83
Endereço: GUARUJA, 740 - JARDIM ATLANTICO - GOIANIA - GO - 74343-370
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CREAS - ALMOX. ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: TAVARES, 8 - PRATINHA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13872-025
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: 01.11.01.0700 - 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
004.003.00325 - CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA	UN	1,00	48,3000	48,30

DESCRIÇÃO: CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400W, FIAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA 4MM²; COM MANGUEIRA E MICRO DUCHA; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL; PRESSÃO MÍNIMA 10 KPA (1 MCA); COM CHAVE SELETORA BLINDADA, COMPATÍVEL AO IDR DE ACORDO COM A NBR-5410,; CONFORME NBR 12483 PB 1545;

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,30

Total por Centro de Custo: 48,30

Total Geral: 48,30

(Quarenta e oito reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2145/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 16/2021 **Solicitação de Material:** 1099/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL " GENESIO DA SILVA"
Proc. de Pagamento: 2642/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12666 - CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ: 12.420.164/0009-04
Endereço: DF-290, - NUCLEO RURAL HORTIGRANJEIRO DE SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72578-000
Telefone: (16)2101-9401
E-mail: licitacoes@mafrahospitalar.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00656 - ENZALUTAMIDA 40 MG. CÁPSULA GELATINOSA M DESCRIÇÃO: ENZALUTAMIDA 40 MG. CÁPSULA GELATINOSA MOLE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA MARCA: - OBSERVAÇÃO: XTANDI 40MG	CAP	120,00	74,6900	8.962,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.962,80

Total por Centro de Custo: 8.962,80

Total Geral: 8.962,80

(Oito mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2146/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 1104/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Justificativa: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL
Proc. de Pagamento: 2641/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA
CPF/CNPJ: 21.329.429/0001-05
Endereço: DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300
Telefone: (17)3224-3300
E-mail: licitacao@contattos.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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00061 - ADAPTADOR TOMADA UNIVERSAL DESCRIÇÃO: ADAPTADOR TOMADA UNIVERSAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	1,5800	7,90
004.003.01047 - BENJAMIN ADAPTADOR "T" UNIVERSAL, MULTIP DESCRIÇÃO: BENJAMIN ADAPTADOR "T" UNIVERSAL, MULTIPLICADOR DE 3 TOMADAS, PINO BOB ESPONJA, PINO EM LATÃO MACIÇO, LIGA ATÉ 3 TOMADAS, BIVOLT, ACEITA TOMADAS DUPLAS, TRIPLAS, ANTIGAS, REDONDAS E ACHATADAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	1,8800	3,76
001.001.00471 - PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	1,6200	6,48
004.003.00133 - FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO DESCRIÇÃO: FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	18,9000	56,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,84

Total por Centro de Custo: 74,84

Total Geral: 74,84

(Setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 41

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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2147/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 378
Contrato: 052/2021
Proc. Adm.: 3877/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19
Proc. de Pagamento: 2643/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11804 - DEZENA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.164.044/0001-06
Endereço: RUA AMERICO DE CAMPOS, 333 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-317
Telefone: (19)99121-4641
E-mail: aledezena@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 5 DIAS CORRIDOS - ATÉ CINCO DIAS APÓS EMPENHO
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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01716 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TE DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. MARCA: - OBSERVAÇÃO: Locação de tendas 10x10 - 150 metros de gradil e 01 container sanitário	SRV	1,00	96.960,0000	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00
017.001.00017 - LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MARCA: - OBSERVAÇÃO: 150 metros de gradil	SRV	1,00	27.000,0000	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
017.001.02129 - LOCAÇÃO DE CONTAINER DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CONTAINER MARCA: - OBSERVAÇÃO: Locação de Container Sanitário	SRV	1,00	42.000,0000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1157	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0010	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.960,00

Total por Centro de Custo: 165.960,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

1874/2021	09/06/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1157	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00
2387/2021	09/06/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1157	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.960,00
					Total: 165.960,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4952/2021	15/06/2021	1157	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.960,00
Total de Empenho(s):					165.960,00
Total Geral:					165.960,00

(Cento e sessenta e cinco mil e novecentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2148/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2021
Contrato: 067/2021
Proc. Adm.: 6641/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: PROPORCIONAL AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021
Proc. de Pagamento: 2644/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0030-53
Endereço: JOAO PINHEIRO, 3515 - CENTRO - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-387
Telefone: (35)3716-5102
E-mail: jessica.mitidieri@airliquide.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME 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
017.001.02420 - LOCAÇÃO CILINDRO 10M ³	CIL	84	90,0000	7.560,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE CAPACIDADE DE 10 M³

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Locação de 12 cilindros de 10m³ ou 50 litros por 12 meses (req. 12 meses).

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.560,00

Total por Centro de Custo: 7.560,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4953/2021	15/06/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - E EQUIPAMENTOS	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.560,00

Total de Empenho(s): 7.560,00

Total Geral: 7.560,00

(Sete mil e quinhentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2149/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2021
Contrato: 067/2021
Proc. Adm.: 6641/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: PROPORCIONAL AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021
Proc. de Pagamento: 2644/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 00.331.788/0030-53
Endereço: JOAO PINHEIRO, 3515 - CENTRO - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-387
Telefone: (35)3716-5102
E-mail: jessica.mitidieri@airliquide.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME 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
022.002.00266 - OXIGÊNIO MEDICINAL; M³	M3	700	21,3300	14.931,00

DESCRIÇÃO: OXIGÊNIO MEDICINAL; M³

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Abastecimento mensal de 12 cilindros de 10 m³.

(requisição quantidade para 12 meses).

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	14.931,00

Total por Centro de Custo: 14.931,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4954/2021	15/06/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	14.931,00

Total de Empenho(s): 14.931,00

Total Geral: 14.931,00

(Quatorze mil e novecentos e trinta e um reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2150/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 379
Proc. Adm.: 2646/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L5190 DO DMA (PATRIMÔNIO Nº 42215)
Proc. de Pagamento: 2646/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3257 - TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.167.660/0001-85
Endereço: CRISTIANO OSORIO, 43 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-430
Telefone: (19)3623-1604
E-mail: copia.comsj2@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
017.001.00722 - MANUTENÇÃO DE SRV IMPRESSORA		1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	140,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: Troca de almofada de limpeza e reset

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
256	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	140,00

Total por Centro de Custo: 140,00

Total Geral: 140,00

(Cento e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2151/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2633/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS SERVIÇOS
Proc. de Pagamento: 2633/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 09/06/2021
Nº/Ano: 377

Nome/Razão Social: 6342 - GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
CPF/CNPJ: 08.530.140/0001-83
Endereço: DOUTOR PEDRO REHDER, 20 - 01 - SANTA ANGELA - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-277
Telefone: (35)3715-7034
E-mail: gec_pocos@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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.008.00164 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIO	SRV	50	17,0000	850,00	0,00	0,00	850,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA LEI 4714/2020, BLOCO DE 100 JOGOS COM 3 VIAS, SENDO UMA BRANCA, UMA VERDE E UMA ROSA, IMPRESSÃO EM PRETO, PAPEL CARBONADO, NUMERADO COM 4 DÍGITOS, TAMANHO DE PAPEL A4.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	850,00

Total por Centro de Custo: 850,00

Total Geral: 850,00

(Oitocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2152/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 104/2018
Proc. Adm.: 3395/2018
Aplicação: DMA
Justificativa: TA 03/21
Proc. de Pagamento: 470/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 09/06/2021
Nº/Ano: 21/2018

Nome/Razão Social: 4307 - MARCOS TOLEDO GAMBA MEI
CPF/CNPJ: 20.047.299/0001-47
Endereço: EUGENIO CIACO, 103 - JARDIM SANTA RITA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-100
Telefone: (19)93622-2611
E-mail: marcostg80@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00662 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA	SRV	1,00	58.513,1100	58.513,11

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58.513,11

Total por Centro de Custo: 58.513,11

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4955/2021	15/06/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58.513,11

Total de Empenho(s): 58.513,11

Total Geral: 58.513,11

(Cinquenta e oito mil e quinhentos e treze reais e onze centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2153/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 120/2020 **Solicitação de Material:** 1071/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE COLA PARA PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO COM CAL
Proc. de Pagamento: 2648/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CEMITERIO
Endereço: SAUDADE, 106 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-700
Prazo de Entrega:
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: 01.08.02.1030 - 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
001.001.00917 - COLA LÍQUIDA BRANCA, Á BASE DE PVA, BICO	FR	80	3,4300	274,40

DESCRIÇÃO: COLA LÍQUIDA BRANCA, Á BASE DE PVA, BICO
ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO 500ML

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,40

Total por Centro de Custo: 274,40

Total Geral: 274,40

(Duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2154/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 124/2020 **Solicitação de Material:** 1096/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2649/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6202 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ: 13.461.183/0001-94
Endereço: BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 - JARDIM SAO MANOEL - LIMEIRA - SP - 13480-497
Telefone: (19)2114-2888
E-mail: licitacao@realpapeis.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

Prazo de Entrega:
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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	790	12,2000	9.638,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.638,00
Total por Centro de Custo:				9.638,00

Total Geral: 9.638,00

(Nove mil e seiscentos e trinta e oito reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2155/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 107/2020 **Solicitação de Material:** 1097/2021
Proc. Adm.: 4278/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.
Proc. de Pagamento: 2650/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.08.01.0001 - 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
008.002.00179 - Luva Vaqueta/Raspa - Luva de proteção, c	PAR	78	5,9800	466,44

DESCRIÇÃO: Luva Vaqueta/Raspa - Luva de proteção, confeccionada em vaqueta na palma e dedos e dorso em raspa, cinco dedos, com elástico embutido no dorso, reforço entre o polegar e o indicador, cano curto / Médio / Longo

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	466,44

Total por Centro de Custo: 466,44

Total Geral: 466,44

(Quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2156/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 170/2020 **Solicitação de Material:** 1082/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Para uso corriqueiro na manutenção dos espaços sob responsabilidade do DES.
Proc. de Pagamento: 2651/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6133 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 10.350.473/0001-72
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 101 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000
Telefone: (19)3673-9100
E-mail: vendas@flexrep.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01109 - ARAME FARPADO 1,60MM; DISTÂNCIA ENTRE FA DESCRIÇÃO: ARAME FARPADO 1,60MM; DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125MM; COM TORÇÃO DOS FIOS ALTERNADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	20,00	35,0000	700,00
004.001.00641 - LÂMINA DE SERRA MANUAL EM AÇO BI-METAL, DESCRIÇÃO: LÂMINA DE SERRA MANUAL EM AÇO BI-METAL, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 12 X 24 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	7,2000	72,00
004.001.00590 - CADEADO 30MM DESCRIÇÃO: CADEADO 30MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	17,0000	510,00
004.002.00742 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,6 MM X 500 DESCRIÇÃO: ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,6 MM X 500 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	0,6200	24,80
004.002.00427 - MASSA EPOXI, VEDA, FIXA, MOLDA E SOLDA DESCRIÇÃO: MASSA EPOXI, VEDA, FIXA, MOLDA E SOLDA UTENSÍLIOS, EMBALAGEM COM 250GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	23,6500	118,25
004.002.00241 - SUPORTE MÃO FRANCESA DE 50 CM COM REFORÇ DESCRIÇÃO: SUPORTE MÃO FRANCESA DE 50 CM COM REFORÇO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	11,5600	23,12

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	841,37
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	72,00
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	510,00
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,80
Total por Centro de Custo:				1.448,17
Total Geral:				1.448,17

(Um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2157/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 171/2020 **Solicitação de Material:** 1083/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Para uso corriqueiro na manutenção dos espaços sob responsabilidade do DES
Proc. de Pagamento: 2652/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12605 - CONSTRUVILA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EIRELI
CPF/CNPJ: 62.441.803/0001-39
Endereço: PRACA ERNESTO MILANI, 150 - VILA RICA II - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13830-000
Telefone: (19)3896-1993
E-mail: lefar.assessoria@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 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.00595 - CADEADO 40MM DESCRIÇÃO: CADEADO 40MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	24,6000	738,00
004.001.01016 - FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESCRIÇÃO: FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPLETA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	52,0000	260,00
004.001.01112 - MANGUEIRA PARA JARDIM- 50 METROS DESCRIÇÃO: MANGUEIRA PARA JARDIM- 50 METROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	140,0000	280,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	738,00
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	260,00
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	280,00

Total por Centro de Custo: 1.278,00

Total Geral: 1.278,00

(Um mil e duzentos e setenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 41

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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2158/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 169/2020 **Solicitação de Material:** 1081/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Materiais para uso corriqueiro na manutenção dos espaços sob responsabilidade do DES.
Proc. de Pagamento: 2653/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.002.00412 - ARAME DE AÇO GALVANIZADO LISO Nº 12 DESCRIÇÃO: ARAME DE AÇO GALVANIZADO LISO Nº 12 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	10,00	20,5000	205,00
004.001.00140 - ARAME GALVANIZADO LISO Nº 16 DESCRIÇÃO: ARAME GALVANIZADO LISO Nº 16 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	30,00	24,5000	735,00
004.001.00219 - LINHA DE PEDREIRO 100 METROS DESCRIÇÃO: LINHA DE PEDREIRO 100 METROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	4,2000	42,00
004.001.00913 - LÁPIS PARA MARCAÇÃO, PARA USO DE PEDREIR DESCRIÇÃO: LÁPIS PARA MARCAÇÃO, PARA USO DE PEDREIRO E CARPINTEIRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	0,5900	2,95
004.001.00099 - LIXA N.100 DESCRIÇÃO: LIXA N.100 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	0,6000	9,00
004.002.00739 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 200 MM DESCRIÇÃO: ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 200 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	0,1600	6,40
004.002.00387 - ADESIVO VEDANTE, SILICONE PU, BRANCO, TU DESCRIÇÃO: ADESIVO VEDANTE, SILICONE PU, BRANCO, TUBO 387 GR	UN	10,00	21,0000	210,00



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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.003.00458 - MANGUEIRA DE ENTRADA PARA MÁQUINA DE LAV UN 2,00 6,2000 12,40
DESCRIÇÃO: MANGUEIRA DE ENTRADA PARA MÁQUINA DE LAVAR
ROUPAS, ENTRADA 3/4", COM 1,20M

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.165,40
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	44,95
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,40

Total por Centro de Custo:

1.222,75

Total Geral:

1.222,75

(Um mil e duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2159/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 135/2020 **Solicitação de Material:** 1119/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DMA.
Proc. de Pagamento: 2654/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11463 - TREMA BRASIL EIRELI
CPF/CNPJ: 19.577.163/0001-60
Endereço: ANGATURAMA, 518 - VILA MORAES - SAO PAULO - SP - 04164-010
Telefone: (11)2776-5374 / (11)2352-0310
E-mail: licitacao@tremabrasil.com.br - licitacao@tremabrasil.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: 01.09.01.0840 - 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
-----------------	------	------	-----------	-------------

015.001.00473 - CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (C DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).	UN	10,00	22,0000	220,00
--	----	-------	---------	--------

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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220,00

Total por Centro de Custo: 220,00

Total Geral: 220,00

(Duzentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2160/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 130/2020 **Solicitação de Material:** 1109/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: DGP
Justificativa: Aquisição de Cabeçote para Impressora Plotter HP 510.
Proc. de Pagamento: 2655/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
015.001.00499 - CABEÇA DE IMPRESSAO HP 11 C4810A- PRETO, DESCRIÇÃO: CABEÇA DE IMPRESSAO HP 11 C4810A- PRETO, VOLUME 8 ML- PRAZODE VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	325,0000	325,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
58	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325,00

Total por Centro de Custo: 325,00

Total Geral: 325,00

(Trezentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2161/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020
Ata R. Preço: 140/2020 **Solicitação de Material:** 1105/2021
Proc. Adm.: 5034/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Proc. de Pagamento: 2675/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12184 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 33.264.996/0001-00
Endereço: PADRE LOPES, 836 - SAO DIMAS - PIRACICABA - SP - 13416-080
Telefone: (19)3433-3699
E-mail: caio.arba@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

Prazo de Entrega:
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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00610 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ P DESCRIÇÃO: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PÓ PARA CONTROLE GLICÊMICO; ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN; MÍNIMO DE 45% DE CARBOIDRATO E MÁXIMO DE 40% DE LIPÍDEOS; FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 6 ANOS DE IDADE; APRESENTAÇÃO: LATA DE NO MÍNIMO 400G. MARCA: - OBSERVAÇÃO: GLUCERNA /	UN	600,00	38,8900	23.334,00
100.002.00715 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DESCRIÇÃO: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 AOS, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NORMO A HIPERCALÓRICA (1.0 A 1.5 KCAL/ML), NORMO A HIPERPROTEICA (10 A 20% DE PROTEÍNA), TENDO COMO MAIOR FONTE A PROTEÍNA DO SORO DE LEITE OU CASEINATO; MÁXIMO DE 14% DE PROTEÍNA DE SOJA NORMOGLICÍDICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE GLUTEN. EM LATAS DE NO MÍNIMO 400G E MÁXIMO DE 1000G. DILUIÇÃO INSTANTÂNEA. OSMOLARIDADE MÁXIMA 350MOSMO/L. SABOR BAUNILHA OU SEM SABOR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: PEDIASURE /	KG	131,20	65,7200	8.622,46
100.002.00716 - SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO DESCRIÇÃO: SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO, PARA USO ENTERAL OU ORAL. NORMOCALÓRICO E NORMOPROTÉICO, MÁXIMO DE 20% DE PROTEÍNA DE SOJA COM SACAROSE E FIBRAS. SABOR BAUNILHA. APRESENTAÇÃO: LATA DE NO MÍNIMO DE 400G. MARCA: - OBSERVAÇÃO: ENSURE /	UN	12,00	26,9000	322,80

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

922 01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00 01.310.0000 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 32.279,26

Total por Centro de Custo:

32.279,26

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4960/2021	16/06/2021	922	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	32.279,26

Total de Empenho(s):

32.279,26

Total Geral:

32.279,26

(Trinta e dois mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2162/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020
Ata R. Preço: 142/2020 **Solicitação de Material:** 1107/2021
Proc. Adm.: 5034/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Proc. de Pagamento: 2659/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5483 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 96.346.341/0001-92
Endereço: VICENTE DE CARVALHO, 356 - VILA SEIXAS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-040
Telefone: (16)3635-8136
E-mail: tcm.nutricao@bol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902

Prazo de Entrega:
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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00494 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A BASE DE LEI DESCRIÇÃO: FÓRMULA INFANTIL COM FERRO A BASE DE LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES; CONTENDO PROBIÓTICOS, ARA E DHA; DEVENDO ATENDER A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: NAN I /	KG	321,60	37,0000	11.899,20

100.002.00495 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO DESCRIÇÃO: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO, A BASE DE LEITE, PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES; CONTENDO ARA, DHA E PROBIÓTICOS; ATENDENDO A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/MS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: NAN II /	KG	514,40	36,0000	18.518,40
---	----	--------	---------	-----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
922	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	01.310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	30.417,60

Total por Centro de Custo: 30.417,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4957/2021	16/06/2021	922	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	30.417,60

Total de Empenho(s): 30.417,60



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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

30.417,60

(Trinta mil e quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2163/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 34/2020
Ata R. Preço: 103/2020 **Solicitação de Material:** 1102/2021
Proc. Adm.: 4987/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.
Proc. de Pagamento: 2660/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10388 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ: 03.434.334/0001-61
Endereço: ANHANGUERA, 876 - PIRATININGA - OSASCO - SP - 06230-110
Telefone: (11)3602-6880
E-mail: medimport@hotmail.com; licitacoes@medimport.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.001.00128 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO G (GRANDE); NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 100 A 150 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELÁSTICO DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1200,00	2,3700	2.844,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1189	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.91.00	01.310.0000	3.3.90.91.14 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.844,00

Total por Centro de Custo: 2.844,00

Total Geral: 2.844,00

(Dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

351.018.628-19:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2164/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1089/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: CONserto DE PNEU E PRESTAÇÃO DE SOCORRO NO PÁTIO VEÍCULO PLACA DYB3C59 (PV5729)
Proc. de Pagamento: 2661/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@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 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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02268 - CONserto DE PNEU TRASEIRO 110/90 ARO 17 MOTO DESCRiÇÃO: CONserto DE PNEU TRASEIRO 110/90 ARO 17 MOTO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	25,0000	25,00
017.001.02271 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 17 MOTO DESCRiÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 17 MOTO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	14,00	4,2000	58,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83,80

Total por Centro de Custo: 83,80

Total Geral: 83,80

(Oitenta e três reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2165/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1090/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: CONCERTO DE PNEU VEÍCULO PLACA BNZ-7080 (PV5737)
Proc. de Pagamento: 2661/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@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 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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02295 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS - ARO 20 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) - ARO 20 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	50,0000	100,00
017.001.02294 - ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS - ARO 20 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) - ARO 20 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	143,5000	143,50
Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	243,50
Total por Centro de Custo:				243,50
Total Geral:				243,50

(Duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2166/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1091/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: CONCERTO DE PNEU VEÍCULO PLACA BNZ-7111 (PV5762)
Proc. de Pagamento: 2661/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@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 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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02292 - CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20	SRV	1,00	60,0000	60,00
DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00

Total por Centro de Custo: 60,00

Total Geral: 60,00

(Sessenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2167/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1092/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: CONCERTO DE PNEU VEÍCULO PLACA BNZ-7084 (PV5736/5754)
Proc. de Pagamento: 2661/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@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 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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02245 - CONCERTO DE PNEU ARO 7.50/16 - MÁQUINA / CAMINHÃO	SRV	3,00	60,0000	180,00
DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 7.50/16 - MÁQUINA / CAMINHÃO / CAMINHONETE - ARO 16				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,00

Total por Centro de Custo: 180,00

Total Geral: 180,00

(Cento e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2168/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1093/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: CONserto DE PNEU VEÍCULO PLACA MAQ-0106(PV5740)
Proc. de Pagamento: 2661/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@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 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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02310 - CONserto DE PNEU ARO 17.5/25 - MÁQUINA - ARO 25 DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 17.5/25 - MÁQUINA - ARO 25 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	152,0000	152,00
017.001.02277 - CONserto DE PNEU ARO 12 X 80 X 18 - MÁQUINA ARO 18 DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 12 X 80 X 18 - MÁQUINA - ARO 18 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	78,0000	78,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00

Total por Centro de Custo: 230,00

Total Geral: 230,00

(Duzentos e trinta reais)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2169/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 0113/2008
Proc. Adm.: 3275/2008
Aplicação: DMF
Justificativa: TA 13/21
Proc. de Pagamento: 2645/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 09/06/2021
Nº/Ano: 380

Nome/Razão Social: 13018 - JOSÉ CARLOS DE ALENCAR
CPF/CNPJ: 317.653.518-04
Endereço: RUA ONOFRE ANTONIO, 100 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-034
Telefone: (19)98279-6101
E-mail: alencar.distr@gmail.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: IMEDIATA - NÃO SE APLICA
Condição de Pagamento: A VISTA - À VISTA
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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	12.881,7900	12.881,79	0,00	0,00	12.881,79

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
157	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.881,79
Total por Centro de Custo:				12.881,79

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4956/2021	15/06/2021	157	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.881,79

Total de Empenho(s): 12.881,79

Total Geral: 12.881,79

(Doze mil e oitocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2170/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1094/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MANCHÃO VEÍCULO PLACA MAQ-0106 (PV 5741)
Proc. de Pagamento: 2661/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@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 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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.02049 - MANCHÃO Nº 20 - CAMINHÕES E MÁQUINAS	UN	1,00	81,7500	81,75

DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 20 - CAMINHÕES E MÁQUINAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
270	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,75

Total por Centro de Custo: 81,75

Total Geral: 81,75

(Oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2171/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020
Ata R. Preço: 141/2020 **Solicitação de Material:** 1100/2021
Proc. Adm.: 5034/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.
Proc. de Pagamento: 2662/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12179 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 03.612.312/0001-44
Endereço: EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - VILA RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307-200
Telefone: (11)5089-2030
E-mail: HELIO.DAMASIO@NUTRIPORT.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00498 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEG	UN	24,00	192,0000	4.608,00

DESCRIÇÃO: FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA PARA NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM 100% AMINOÁCIDOS LIVRES E SINTÉTICOS, 100% XAROPE DE GLICOSE, ÓLEOS VEGETAIS E TCM. ADICIONADA DE LCPUFAS (ARA E DHA) E NUCLEOTÍDEOS. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM EM LATA COM 400G.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: NEOCATE /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1189	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.91.00	01.310.0000	3.3.90.91.14 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.608,00

Total por Centro de Custo: 4.608,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4958/2021	16/06/2021	1189	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.91.14 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.608,00

Total de Empenho(s): 4.608,00

Total Geral: 4.608,00

(Quatro mil e seiscentos e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2172/2021 **Data:** 09/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020
Ata R. Preço: 144/2020 **Solicitação de Material:** 1101/2021
Proc. Adm.: 5034/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL.
Proc. de Pagamento: 2663/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11521 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 29.494.115/0001-61
Endereço: BUARQUE DE MACEDO, 1163 - JARDIM BRASIL - CAMPINAS - SP - 13073-010
Telefone: (19)3275-0024 / (19)2511-1041
E-mail: pedido@medicam.com.br - vendas@medicam.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00718 - ZIRVIT MULTI	COMP	90	2,9000	261,00

DESCRIÇÃO: ZIRVIT MULTI
REVESTIDO CONTÉM: ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 5000 UI, ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 30 UI, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 600 MG, ÁCIDO PANTOTÊNICO 10 MG, ÁCIDO FÓLICO 400 MCG, BIOTINA 30 MCG, CÁLCIO (FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO) 162 MG, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 6 MCG, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 2 MG, CLORETO DE POTÁSSIO 36,3 MG, COBRE (ÓXIDO CÚPRICO) 2 MG, COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400 UI, CROMO 25 MCG, ESTANHO 10 MCG, MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 1,5 MG, NICOTINAMIDA 20 MG, NÍQUEL 5 MCG, POTÁSSIO 40 MG, RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 1,7 MG, SELÊNIO 25 MCG, SILÍCIO 10 MCG, VANÁDIO 10 MCG, ZINCO 15 MG, EXCIPIENTES QSP 1 COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA: ZIRVIT MULTI

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1189	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.91.00	01.310.0000	3.3.90.91.14 - SENTENÇAS JUDICIAIS	261,00
Total por Centro de Custo:				261,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4959/2021	16/06/2021	1189	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.91.14 - SENTENÇAS JUDICIAIS	261,00

Total de Empenho(s): 261,00

Total Geral: 261,00

(Duzentos e sessenta 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: 17/06/2021 13:28:36

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 41

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 11 de junho 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

: