

**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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 1 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2317/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 23/2020
Ata R. Preço: 96/2020 **Solicitação de Material:** 1259/2021
Proc. Adm.: 4179/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA OBRA NO ESTACIONAMENTO DO PATÍO.
Proc. de Pagamento: 2830/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6672 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 13.912.428/0001-52
Endereço: RUA MIGUEL RIBEIRO CARVALHO, 85 - JARDIM SÃO JOSÉ - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-000
Telefone: (19)3641-7382 / (19)99801-5043
E-mail: marianebertolin@uol.com.br - marianebertolin@uol.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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
-----------------	------	------	-----------	-------------

017.012.00019 - LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO- PÉ DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO- PÉ DE CARNEIRO- ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.	HS	94,00	149,9000	14.090,60
---	----	-------	----------	-----------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: OBRA ESTACIONAMENTO PÁTIO. /

017.012.00021 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- ESPEC DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.	HS	100,50	219,9000	22.099,95
--	----	--------	----------	-----------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: OBRA GALERIA ESTACIONAMENTO PATÍO. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.190,55

Total por Centro de Custo: 36.190,55

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5581/2021	06/07/2021	195	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.190,55

Total de Empenho(s): 36.190,55

Total Geral: 36.190,55

(Trinta e seis mil e cento e noventa reais e cinquenta 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 2 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 3 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2318/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 23/2020
Ata R. Preço: 96/2020 **Solicitação de Material:** 1095/2021
Proc. Adm.: 4179/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS E URBANAS.
Proc. de Pagamento: 2831/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6672 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 13.912.428/0001-52
Endereço: RUA MIGUEL RIBEIRO CARVALHO, 85 - JARDIM SÃO JOSÉ - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-000
Telefone: (19)3641-7382 / (19)99801-5043
E-mail: marianebertolin@uol.com.br - marianebertolin@uol.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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00019 - LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO- PÉ DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO- PÉ DE CARNEIRO- ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	HS	208,50	149,9000	31.254,15

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.254,15

Total por Centro de Custo: 31.254,15

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5580/2021	06/07/2021	227	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.254,15

Total de Empenho(s): 31.254,15

Total Geral: 31.254,15

(Trinta e um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 4 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 5 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2319/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2835/2021
Aplicação:
Justificativa:
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/06/2021
Nº/Ano: 420

Nome/Razão Social: 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.160.543/0001-90
Endereço: RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970
Telefone: (19)3572-2400
E-mail: copycompany@copycompany.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
Observação:

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
023.001.00587 - LÂMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO PARA COPIA DESCRIÇÃO: LÂMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO PARA COPIADORA RICOH MP-1500 MARCA: - OBSERVAÇÃO: Lâmina FDE limpeza do cilindro - Copiadora RICOH AF - 1113.	UN	1,00	180,0000	180,00	0,00	0,00	180,00
015.001.00531 - ROLO DE LIMPEZA DE CARGA PARA COPIADORA RICOH DESCRIÇÃO: ROLO DE LIMPEZA DE CARGA PARA COPIADORA RICOH AF-1113 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	115,0000	115,00	0,00	0,00	115,00
023.001.00338 - ROLO DE CARGA PARA COPIADORA RICOH AFÍCI DESCRIÇÃO: ROLO DE CARGA PARA COPIADORA RICOH AFÍCIO 1113 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	265,0000	265,00	0,00	0,00	265,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560,00

Total por Centro de Custo: 560,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5629/2021	08/07/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE	560,00

Total de Empenho(s): 560,00



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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 6 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

560,00

(Quinhentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 7 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2320/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 421
Proc. Adm.: 2836/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - DRA. LORENA MARÇAL CPF: 017.564.285-06
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13120 - LORENA ARAUJO MARÇAL
CPF/CNPJ: 017.564.285-06
Endereço: JOAQUIM NUNES FILHO, 171 - JARDIM NOVA SÃO JOAO - SÃO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-132
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SÃO JOAO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 138
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
Observação:

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 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	1,00	19.000,0000	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	19.000,00

Total por Centro de Custo: 19.000,00

Total Geral: 19.000,00

(Dezenove mil reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 8 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2321/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 422
Proc. Adm.: 2837/2021
Aplicação:

Justificativa: Contratação do Dr. Leonardo Moreira Fontanezzi - CPF 290.106.378-08, através do programa mais médicos, pagamento de auxílio moradia e auxílio alimentação.

Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13121 - LEONARDO MOREIRA FONTANEZI
CPF/CNPJ: 290.106.378-08
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
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
Observação:

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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00824 - AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO	SRV	1,00	24.000,0000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

DESCRIÇÃO: AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
798	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.48.00	01.310.0000	3.3.90.48.06 - RESIDÊNCIA MÉDICA	24.000,00

Total por Centro de Custo: 24.000,00

Total Geral: 24.000,00

(Vinte e quatro mil reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 9 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2322/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2839/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Aquisição de Lâmina e fio de nylon para uso nas roçadeiras.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/06/2021
Nº/Ano: 423

Nome/Razão Social: 10787 - SBARDELINI, GABRICHIO & CIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03.077.824/0006-62
Endereço: PROFESSORA ISETTE CORREA FONTAO, 1387 - JARDIM DAS FLORES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-750
Telefone: (19)3631-1404
E-mail: paulo.gol4@golmatcon.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
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.001.00007 - LAMINA PARA ROÇADEIRA DESCRIÇÃO: LAMINA PARA ROÇADEIRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	18,8600	754,40	0,00	0,00	754,40
011.002.00037 - FIO DE NYLON 3,00 MM QUADRADO, UTILIZADO DESCRIÇÃO: FIO DE NYLON 3,00 MM QUADRADO, UTILIZADO NA MAQUINA DE ROÇAR GRAMA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	400,00	0,8400	336,00	0,00	0,00	336,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.090,40

Total por Centro de Custo: 1.090,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5700/2021	16/07/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.090,40

Total de Empenho(s): 1.090,40

Total Geral: 1.090,40

(Um mil e noventa reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 10 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 11 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2323/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1120/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: TROCA DE PNEUS VEÍCULO PLACA BVZ-8931.
Proc. de Pagamento: 2841/2021
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 Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02227 - ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	84,5000	84,50
017.001.02228 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	26,0000	104,00
017.001.02226 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	30,5000	122,00
017.001.02229 - TROCA DE BICOS - ARO 14 DESCRIÇÃO: TROCA DE BICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	23,5000	94,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	404,50

Total por Centro de Custo: 404,50

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 12 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

5595/2021	08/07/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	E	404,50
Total de Empenho(s):					404,50
Total Geral:					404,50

(Quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 13 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2324/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020
Ata R. Preço: 36/2021 **Solicitação de Material:** 1121/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ÁREA DE TRANSBORDO
Proc. de Pagamento: 2842/2021
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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
004.004.00679 - TUBO DE PVC ESGOTO 150MM	M	12,00	29,5000	354,00

DESCRIÇÃO: TUBO DE PVC ESGOTO 150MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 2 BARRAS DE 6 METROS CADA /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
270	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354,00

Total por Centro de Custo: 354,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5618/2021	08/07/2021	270	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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354,00

Total de Empenho(s): 354,00

Total Geral: 354,00

(Trezentos e cinquenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 14 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 15 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2325/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1261/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: ADAPTAÇÕES ELÉTRICAS SETOR DE PROTOCOLO
Proc. de Pagamento: 2846/2021
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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01309 - CANALETA SISTEMA X COM COLA 20X10 MM 2,10 M BRANCA	UN	6,00	6,0800	36,48

DESCRIÇÃO: CANALETA SISTEMA X COM COLA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,48

Total por Centro de Custo: 36,48

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 16 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

5594/2021	08/07/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ELETRÔNICO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	36,48
Total de Empenho(s):				36,48
Total Geral:				36,48

(Trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 17 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2326/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 1260/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: ADAPTAÇÕES ELÉTRICAS SETOR DE PROTOCOLO
Proc. de Pagamento: 2847/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.com.br

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

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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.01071 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	M	10,00	2,9000	29,00

DESCRIÇÃO: FIO PARALELO 2 X 2,5 MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00

Total por Centro de Custo: 29,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5596/2021	08/07/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00

Total de Empenho(s): 29,00

Total Geral: 29,00

(Vinte e nove reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 18 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 19 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2327/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 1186/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES
Proc. de Pagamento: 2848/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.00303 - FIO PARALELO 2 X 1,5 MM DESCRIÇÃO: FIO PARALELO 2 X 1,5 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	600,00	1,7900	1.074,00
004.003.00064 - CABO FLEXIVEL 1.5 MM DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 1.5 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	600,00	0,7000	420,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.494,00
Total por Centro de Custo:				1.494,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5597/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.494,00

Total de Empenho(s): 1.494,00

Total Geral: 1.494,00

(Um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 20 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 21 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2328/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1244/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Materiais necessários para suprir necessidades da Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 2849/2021
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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
023.002.00002 - FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS	UN	4,00	41,9000	167,60

DESCRIÇÃO: FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS - CLAMPER 8 TOMADAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167,60

Total por Centro de Custo: 167,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5607/2021	08/07/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167,60

Total de Empenho(s): 167,60

Total Geral: 167,60

(Cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 22 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 23 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2329/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 32/2021 **Solicitação de Material:** 1233/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA PSB CENTRAL
Proc. de Pagamento: 2850/2021
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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
004.003.00243 - CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T INTERNA COM DESCRIÇÃO: CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T INTERNA COM PLACA NA COR BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CONJ	10	6,7200	67,20

015.001.00340 - CABO DE REDE CAT 5E BLINDADO COM AS SEG DESCRIÇÃO: CABO DE REDE CAT 5E BLINDADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CABO CONSTITUÍDO POR CONDUTORES 100% COBRE, MACIÇO, COM ISOLAÇÃO EM TERMOPLÁSTICO, REUNIDOS, NÚCLEO ENFAIXADO POR FITA METALIZADA EM CONTATO COM O FIO SOLIDO ESTANHADO E PROTEGIDO POR DUPLA CAPA EXTERNA, PADRÃO CAT5E, TRANSMISSÃO VERIFICADAS ATÉ 100 MHZ, CAPA INTERNA MATERIAL RETARDANTE A CHAMA CLASSIFICAÇÃO CM. CAPA EXTERNA MATERIAL TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA PARA USO EXTERNO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	200,00	1,8200	364,00
--	---	--------	--------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	431,20

Total por Centro de Custo: 431,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5608/2021	08/07/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	431,20

Total de Empenho(s): 431,20



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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 24 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

431,20

(Quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 25 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2330/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1238/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA PSB CENTRAL
Proc. de Pagamento: 2851/2021
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: 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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
004.003.00116 - TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X DESCRIÇÃO: TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	9,9000	79,20

004.003.01308 - CANALETA 30X30 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 M DESCRIÇÃO: CANALETA 30X30 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 METROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	27,5000	1.100,00
---	----	-------	---------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.179,20

Total por Centro de Custo: 1.179,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5609/2021	08/07/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.179,20

Total de Empenho(s): 1.179,20

Total Geral: 1.179,20

(Um mil e cento e setenta e nove reais e vinte centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 26 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 27 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2331/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 1237/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA PSB CENTRAL
Proc. de Pagamento: 2852/2021
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

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

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
004.003.01288 - SOQUETE PARA LAMPADA ANTIVIBRATÓRIO DESCRIÇÃO: SOQUETE PARA LAMPADA ANTIVIBRATÓRIO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	1,5800	15,80
004.003.01267 - LÂMPADA 18W LED TUBULAR DESCRIÇÃO: LÂMPADA 18W LED TUBULAR MARCA: GOODLUX OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	8,4400	337,60
004.003.01216 - BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA DESCRIÇÃO: BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	120,00	0,3900	46,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400,20

Total por Centro de Custo: 400,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5610/2021	08/07/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400,20

Total de Empenho(s): 400,20

Total Geral: 400,20

(Quatrocentos reais e vinte centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 28 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 29 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2332/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 30/2021 **Solicitação de Material:** 1236/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA PSB CENTRAL
Proc. de Pagamento: 2853/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 19.521.237/0001-46
Endereço: DUQUE CAXIAS, 940 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13015-311
Telefone: (19)3246-4007
E-mail: licitacao@instalar.eng.br

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

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
004.003.01259 - FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE F DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO 19MM X 20M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	20	3,9700	79,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,40

Total por Centro de Custo: 79,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5611/2021	08/07/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,40

Total de Empenho(s): 79,40

Total Geral: 79,40

(Setenta e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 30 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 31 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2333/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 30/2021 **Solicitação de Material:** 1240/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de saúde - Manutenção
Justificativa: Departamento de saúde - Manutenção - Reparos elétricos - DMS
Proc. de Pagamento: 2854/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 19.521.237/0001-46
Endereço: DUQUE CAXIAS, 940 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13015-311
Telefone: (19)3246-4007
E-mail: licitacao@instalar.eng.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00171 - PLUG FEMEA 10A 2 PINOS DESCRIÇÃO: PLUG FEMEA 10A 2 PINOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	2,2400	44,80
004.003.00172 - PLUG MACHO 10A 2 PINOS - 250 V DESCRIÇÃO: PLUG MACHO 10A 2 PINOS - 250 V MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	1,8200	36,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,20

Total por Centro de Custo: 81,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5612/2021	08/07/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,20

Total de Empenho(s): 81,20

Total Geral: 81,20

(Oitenta e um reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 32 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 33 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2334/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 1241/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de saúde - Manutenção -
Justificativa: Departamento de saúde - Manutenção - Reparos elétricos - DMS
Proc. de Pagamento: 2855/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.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 - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01071 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM DESCRIÇÃO: FIO PARALELO 2 X 2,5 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	40,00	2,9000	116,00
004.003.01551 - LAMPADA BULBO LED 9W - BRANCO FRIO - 6500K DESCRIÇÃO: LAMPADA BULBO LED 9W - BRANCO FRIO - 6500K MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	4,9300	49,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,30

Total por Centro de Custo: 165,30

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5613/2021	08/07/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,30

Total de Empenho(s): 165,30

Total Geral: 165,30

(Cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 34 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 35 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2335/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 1245/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS
Justificativa: MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS
Proc. de Pagamento: 2856/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01304 - CABO FLEXIVEL 16 MM COR A DEFINIR	M	300,00	8,5000	2.550,00

DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 16 MM COR A DEFINIR

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 240 METROS DE CABO PRETO60 METROS DE CABO AZUL /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.550,00

Total por Centro de Custo: 2.550,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5614/2021	08/07/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.550,00

Total de Empenho(s): 2.550,00

Total Geral: 2.550,00

(Dois mil e quinhentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 36 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 37 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2336/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 30/2021 **Solicitação de Material:** 1246/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS
Justificativa: MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS
Proc. de Pagamento: 2857/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 19.521.237/0001-46
Endereço: DUQUE CAXIAS, 940 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13015-311
Telefone: (19)3246-4007
E-mail: licitacao@instalar.eng.br

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

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 - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.01259 - FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE F DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO 19MM X 20M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	3	3,9700	11,91

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,91

Total por Centro de Custo: 11,91

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5615/2021	08/07/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,91

Total de Empenho(s): 11,91

Total Geral: 11,91

(Onze reais e noventa e um centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 38 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Inamires Cristina Monteiro Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 39 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2337/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 1247/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS
Justificativa: MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS
Proc. de Pagamento: 2858/2021
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

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

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 - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01517 - DISJUNTOR 50 A DIN UNIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 50 A DIN UNIPOLAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	7,2000	21,60
004.003.00141 - FITA DE ALTA FUSÃO COM 5 METROS DESCRIÇÃO: FITA DE ALTA FUSÃO COM 5 METROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	9,9000	9,90
004.003.01217 - BUCHA 8 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA DESCRIÇÃO: BUCHA 8 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	0,5200	15,60
004.003.01467 - BARRA DE ELETRODUTO PVC 1" - 3 METROS - RIGIDO ROS DESCRIÇÃO: BARRA DE ELETRODUTO PVC 1" - 3 METROS - RIGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BR	5	8,2100	41,05
004.003.01251 - ESPELHO CEGO CONDULETE 1" DESCRIÇÃO: ESPELHO CEGO CONDULETE 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	3,0800	6,16
004.003.01222 - CONECTOR MULTIPLO 1" DESCRIÇÃO: CONECTOR MULTIPLO 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	2,4800	9,92
004.003.01277 - LUVA ELETRODUTO GALVANIZADA 1" DESCRIÇÃO: LUVA ELETRODUTO GALVANIZADA 1"	UN	6,00	1,1300	6,78

**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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 40 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.001.01590 - ABRACADEIRA DE METAL TIPO CUNHA 1 UN 15,00 0,6800 10,20

POLEGADA

DESCRIÇÃO: ABRACADEIRA DE METAL TIPO CUNHA 1 POLEGADA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.003.01227 - CURVA 90° ELETRODUTO GALVANIZADO 1" UN 2,00 3,6000 7,20

DESCRIÇÃO: CURVA 90° ELETRODUTO GALVANIZADO 1"

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,16
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,25

Total por Centro de Custo: 128,41**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5616/2021	08/07/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,16
5617/2021	08/07/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,25

Total de Empenho(s): 128,41**Total Geral:** 128,41

(Cento e vinte e oito reais e quarenta e um 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 41 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 42 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2338/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 43/2016
Contrato: 185/2016
Proc. Adm.: 206/2016
Aplicação: DMA
Justificativa: TA 06/21
Proc. de Pagamento: 780/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 4709 - SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.844.592/0001-81
Endereço: CATEDRAL, 98 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-009
Telefone: (19)3633-3676
E-mail: sercopguarda.p@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 - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Isabela
Observação:

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
017.001.00764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LI	MES	1,00	43.267,9200	43.267,92

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
254	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	43.267,92

Total por Centro de Custo: 43.267,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5586/2021	07/07/2021	254	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	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	43.267,92

Total de Empenho(s): 43.267,92

Total Geral: 43.267,92

(Quarenta e três mil e duzentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 43 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ínamires 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 44 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2339/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 78/2021 **Solicitação de Material:** 1196/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2860/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12945 - CLIMPLIM - COMERCIO, INDUSTRIA E RECICLAGEM EIRELI
CPF/CNPJ: 11.662.817/0001-41
Endereço: CONCHAS, 1635 - JARDIM SAO JORGE - PIRACICABA - SP - 13402-806
Telefone: (19)3415-9929
E-mail: administrativo@climpim.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00220 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	3,8900	389,00
002.001.00221 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	5,6700	1.134,00
002.001.00124 - VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO DESCRIÇÃO: VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	4,9900	998,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.521,00

Total por Centro de Custo: 2.521,00

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 45 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

5598/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	2.521,00
Total de Empenho(s):				2.521,00
Total Geral:				2.521,00

(Dois mil e quinhentos e vinte e um reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 46 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2340/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 78/2021 **Solicitação de Material:** 1209/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e descartáveis
Proc. de Pagamento: 2861/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12945 - CLIMPLIM - COMERCIO, INDUSTRIA E RECICLAGEM EIRELI
CPF/CNPJ: 11.662.817/0001-41
Endereço: CONCHAS, 1635 - JARDIM SAO JORGE - PIRACICABA - SP - 13402-806
Telefone: (19)3415-9929
E-mail: administrativo@climpim.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00221 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	5,6700	34,02
002.001.00091 - ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO DESCRIÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	1,3200	2,64

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36,66

Total por Centro de Custo: 36,66

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5621/2021	08/07/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36,66

Total de Empenho(s): 36,66

Total Geral: 36,66

(Trinta e seis reais e sessenta e seis 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 47 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 48 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2341/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 78/2021 **Solicitação de Material:** 1203/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Gabinete
Justificativa: Aquisição de material de limpeza
Proc. de Pagamento: 2862/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12945 - CLIMPLIM - COMERCIO, INDUSTRIA E RECICLAGEM EIRELI
CPF/CNPJ: 11.662.817/0001-41
Endereço: CONCHAS, 1635 - JARDIM SAO JORGE - PIRACICABA - SP - 13402-806
Telefone: (19)3415-9929
E-mail: administrativo@climpim.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00124 - VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO DESCRIÇÃO: VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	4,9900	49,90
002.001.00220 - RODO, COM CEPAS DE POLIPROPILENO, CEPAS ME DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPAS DE POLIPROPILENO, CEPAS MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPAS POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	3,8900	31,12

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	81,02

Total por Centro de Custo: 81,02

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5619/2021	08/07/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	81,02

Total de Empenho(s): 81,02

Total Geral: 81,02



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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 49 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Oitenta e um reais e dois centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 50 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2342/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço: 79/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2863/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/06/2021
Nº/Ano: 21/2021
Solicitação de Material: 1197/2021

Nome/Razão Social: 12972 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 39.518.890/0001-63
Endereço: SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, 192 - PARQUE NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP - 02180-110
Telefone: (11)9392-9249
E-mail: contato@zoomcomercial.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	500	1,3000	650,00

002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	500,00	1,8900	945,00
---	----	--------	--------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.595,00

Total por Centro de Custo: 1.595,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5599/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.595,00

Total de Empenho(s): 1.595,00

Total Geral: 1.595,00

(Um mil e quinhentos e noventa e cinco 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 51 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 52 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2343/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 79/2021 **Solicitação de Material:** 1210/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e descartáveis
Proc. de Pagamento: 2864/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12972 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 39.518.890/0001-63
Endereço: SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, 192 - PARQUE NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP - 02180-110
Telefone: (11)9392-9249
E-mail: contato@zoomcomercial.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	60	1,3000	78,00

002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	90,00	1,8900	170,10
---	----	-------	--------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	248,10

Total por Centro de Custo: 248,10

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5622/2021	08/07/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	248,10

Total de Empenho(s): 248,10

Total Geral: 248,10

(Duzentos e quarenta e oito reais e dez 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 53 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 54 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2344/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 79/2021 **Solicitação de Material:** 1202/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Gabinete
Justificativa: Aquisição de material de limpeza
Proc. de Pagamento: 2865/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12972 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 39.518.890/0001-63
Endereço: SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, 192 - PARQUE NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP - 02180-110
Telefone: (11)9392-9249
E-mail: contato@zoomcomercial.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00135 - FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 DESCRIÇÃO: FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	0,7000	14,00

002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	20	1,3000	26,00
--	-----	----	--------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40,00

Total por Centro de Custo: 40,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5620/2021	08/07/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40,00

Total de Empenho(s): 40,00

Total Geral: 40,00

(Quarenta 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 55 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 56 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2345/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 1208/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e descartáveis
Proc. de Pagamento: 2866/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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. Líquido
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	60,00	0,4000	24,00
002.001.00036 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	90	3,7500	337,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	361,50

Total por Centro de Custo: 361,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5623/2021	08/07/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	361,50

Total de Empenho(s): 361,50

Total Geral: 361,50

(Trezentos e sessenta e um reais e cinquenta 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 57 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 58 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2346/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 1194/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2867/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00110 - DISPENSADOR; SABONETEIRA UNIVERSAL DE P DESCRIÇÃO: DISPENSADOR; SABONETEIRA UNIVERSAL DE PAREDE PARA SOLUCOES ANTISSEPTICAS, EM APRESENTACAO LIQUIDA OU SACHES; EM ABS COR BRANCA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 900ML; COM DISPOSITIVO PARA GOTEJAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL, DE FACIL LIMPEZA, FACIL INSTALACAO; PODENDO SER A FIXACAO POR PARAFUSOS OU ADESIVO RESISTENTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	19,2100	1.921,00
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1500,00	0,4000	600,00
002.001.00129 - LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230G, COMPOSIÇ DESCRIÇÃO: LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230G, COMPOSIÇÃO: SODA CAÚSTICA, COADJUVANTE, VEÍCULO E PERFUME MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	9,4800	1.896,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.496,00
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.921,00
Total por Centro de Custo:				4.417,00

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 59 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

5600/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	2.496,00
5601/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	1.921,00
Total de Empenho(s):				4.417,00
Total Geral:				4.417,00

(Quatro mil e quatrocentos e dezessete reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 60 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2347/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 68/2021 **Solicitação de Material:** 1204/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e descartáveis
Proc. de Pagamento: 2868/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 02.835.909/0001-95
Endereço: R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341
Telefone: (14)3422-6663
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	108	1,2000	129,60
002.001.00064 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM DESCRIÇÃO: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	15	1,0600	15,90
002.001.00143 - LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA DESCRIÇÃO: LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	90,00	1,4800	133,20
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	90,00	1,4700	132,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	411,00



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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 61 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo: 411,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5624/2021	08/07/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	411,00

Total de Empenho(s): 411,00

Total Geral: 411,00

(Quatrocentos e onze reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 62 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2348/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 68/2021 **Solicitação de Material:** 1189/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2869/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 02.835.909/0001-95
Endereço: R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341
Telefone: (14)3422-6663
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	1200	1,2000	1.440,00
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1200,00	1,4700	1.764,00
Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.204,00
Total por Centro de Custo:				3.204,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5602/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.204,00

Total de Empenho(s): 3.204,00

Total Geral: 3.204,00

(Três mil e duzentos e quatro 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 63 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 64 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2349/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 80/2021 **Solicitação de Material:** 1198/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2871/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12506 - JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2017-0924
E-mail: olivejad@hotmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00198 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 1 PAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	2,5800	129,00
002.001.00176 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	300	2,5800	774,00
002.001.00266 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM 1 PAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	2,5800	129,00
011.002.00119 - FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DESCRIÇÃO: FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 500 ML, COM VÁLVULA TIPO GATILHO (BORRIFADOR SPRAY) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	150,00	3,8900	583,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.032,00
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	583,50

Total por Centro de Custo: 1.615,50



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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 65 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5605/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.032,00
5606/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	583,50
Total de Empenho(s):					1.615,50
Total Geral:					1.615,50

(Um mil e seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 66 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2350/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 75/2021 **Solicitação de Material:** 1195/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2872/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6145 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 09.070.307/0001-33
Endereço: ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JARDIM SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-010
Telefone: (16)3617-9082
E-mail: licitribeditais@terra.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00271 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO DESCRIÇÃO: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO ABS; NA COR MARFIM (BASE) E BRANCA (PARTE FRONTAL), COM VISOR TRANSPARENTE PARA CONTROLE DO NÍVEL DE PAPEL; MEDINDO 320X250X130MM (ALTURAXLARGURAXPROFUNDIDADE); NO FORMATO RETANGULAR, COM FECHAMENTO POR PRESSÃO, PARA PAPEL INTERFOLHA COM DIMENSÕES 23X23CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	31,9000	3.190,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.190,00

Total por Centro de Custo: 3.190,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5603/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.190,00

Total de Empenho(s): 3.190,00

Total Geral: 3.190,00

(Três mil e cento e noventa reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 67 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 68 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2351/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 70/2021 **Solicitação de Material:** 1205/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e descartáveis
Proc. de Pagamento: 2874/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 13.331.317/0001-52
Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00085 - VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDIN DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	6,4900	12,98

002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	15,1000	90,60
--	----	------	---------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	103,58

Total por Centro de Custo: 103,58

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5625/2021	08/07/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	103,58

Total de Empenho(s): 103,58

Total Geral: 103,58

(Cento e três reais e cinquenta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 69 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 70 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2352/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 70/2021 **Solicitação de Material:** 1191/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2875/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 13.331.317/0001-52
Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00085 - VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDIN DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	6,4900	649,00
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	15,1000	1.510,00
002.001.00297 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50 A 60 LITROS DESCRIÇÃO: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL E ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO. CESTO COLETOR INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR BRANCA, REDONDO, COM CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS. A ARMAÇÃO REDONDA E O PEDAL DEVEM SER CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 71 A 74 CM (ALTURA) X 48 A 49 CM (LARGURA) X 56 A 60 CM (PROFUNDIDADE). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	145,0000	14.500,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.659,00

Total por Centro de Custo: 16.659,00

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 71 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

5604/2021	08/07/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	16.659,00
Total de Empenho(s):				16.659,00
Total Geral:				16.659,00

(Dezesseis mil e seiscentos e cinquenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 72 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2353/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 73/2021 **Solicitação de Material:** 1207/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e descartáveis
Proc. de Pagamento: 2876/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.006.00039 - PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, PACOTE DESCRIÇÃO: PRENDEDOR DE ROUPAS, DE PLÁSTICO, PACOTES COM 12 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	3	2,0200	6,06

002.001.00244 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 100 LITROS; COM TAMPA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	62,3000	124,60
---	----	------	---------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130,66

Total por Centro de Custo: 130,66

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5626/2021	08/07/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130,66

Total de Empenho(s): 130,66

Total Geral: 130,66

(Cento e trinta reais e sessenta e seis 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 73 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 74 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2354/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 72/2021 **Solicitação de Material:** 1206/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Corpo de Bombeiros
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e descartáveis
Proc. de Pagamento: 2877/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00117 - QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILUMINANTE (COMU DESCRIÇÃO: QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILUMINANTE (COMUM),PONTO MINIMO DE FULGOR 40°C; DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; FRASCO DE 1 LITRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	12	11,8100	141,72

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	141,72

Total por Centro de Custo: 141,72

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5627/2021	08/07/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	141,72

Total de Empenho(s): 141,72

Total Geral: 141,72

(Cento e quarenta e um reais e setenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 75 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 76 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2355/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020
Ata R. Preço: 36/2021 **Solicitação de Material:** 1242/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE REPARO DE VÁLVULA PARA CONserto NO PÓLO MODAS
Proc. de Pagamento: 2880/2021
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: 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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
004.004.00255 - REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX	UN	1,00	43,0000	43,00

DESCRIÇÃO: REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX

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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,00

Total por Centro de Custo: 43,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5666/2021	16/07/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,00

Total de Empenho(s): 43,00

Total Geral: 43,00

(Quarenta e três reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 77 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 78 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2356/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020
Ata R. Preço: 38/2021 **Solicitação de Material:** 1239/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA PSB CENTRAL
Proc. de Pagamento: 2881/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12712 - DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 75.339.051/0001-41
Endereço: EDMUNDO DOUBRAWA, 1001 - ZONA INDUSTRIAL NORTE - JOINVILLE - SC - 89219-502
Telefone: (47)3451-1201
E-mail: djalma.machado@docol.com.br

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

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
004.004.00159 - SIFAO SANFONADO EXTENSIVO	UN	8,00	4,8000	38,40

DESCRIÇÃO: SIFAO SANFONADO EXTENSIVO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,40

Total por Centro de Custo: 38,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5667/2021	16/07/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,40

Total de Empenho(s): 38,40

Total Geral: 38,40

(Trinta e oito reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 79 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 80 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2357/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 123/2020 **Solicitação de Material:** 1235/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA PSB CENTRAL
Proc. de Pagamento: 2882/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

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

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
001.001.00531 - FITA ADESIVA DUPLA FACE COM FIXAÇÃO FORT	RL	10	7,0000	70,00

DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE COM FIXAÇÃO FORTE

24MM X 1,5M TIPO BANANA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00

Total por Centro de Custo: 70,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5668/2021	16/07/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00

Total de Empenho(s): 70,00

Total Geral: 70,00

(Setenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 81 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 82 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2358/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 1234/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA PSB CENTRAL
Proc. de Pagamento: 2883/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.com.br

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

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
004.003.01302 - CABO CCI 4 PARES CINTA	UN	100,00	0,9500	95,00

DESCRIÇÃO: CABO CCI 4 PARES CINTA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,00

Total por Centro de Custo: 95,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5669/2021	16/07/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,00

Total de Empenho(s): 95,00

Total Geral: 95,00

(Noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 83 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:



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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 84 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2359/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 118/2020 **Solicitação de Material:** 1224/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2884/2021
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 PIRAJÁ 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 SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
001.001.00036 - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; D DESCRIÇÃO: RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	120,00	0,7100	85,20
001.001.01027 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 3/0 - PACOTE 500 GRAMAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	70	5,4800	383,60
001.001.01117 - PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA DESCRIÇÃO: PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLASTIFICADA COMPLETA, COM A PRESILHA INCLUSA, COM IDENTIFICADOR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	120,00	0,9200	110,40
001.001.00854 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3; DE FELTRO, E DESCRIÇÃO: ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FELTRO: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	1,8100	3,62
001.001.01064 - FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M . DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M . MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	39,00	5,6900	221,91
001.001.01053 - ETIQUETA 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 3.000	CX	30	23,5900	707,70



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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 85 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: ETIQUETA 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	UN	36,00	0,6100	21,96
---	----	-------	--------	-------

DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.01115 - PASTA EM CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO TRILHC	UN	30,00	0,7800	23,40
--	----	-------	--------	-------

DESCRIÇÃO: PASTA EM CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM , CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.01062 - FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M.	UN	38,00	2,0500	77,90
--	----	-------	--------	-------

DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00505 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA	PCT	5	5,4800	27,40
--	-----	---	--------	-------

DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00506 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA	PCT	57	5,4800	312,36
--	-----	----	--------	--------

DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM	PCT	100	1,4400	144,00
--	-----	-----	--------	--------

DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.01006 - BOBINA PDV TÉRMICA AMARELA MEDINDO 57MMX	BOB	10	1,6800	16,80
--	-----	----	--------	-------

DESCRIÇÃO: BOBINA PDV TÉRMICA AMARELA MEDINDO 57MMX22M EM PAPEL GRAMATURA 56G/M2,

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.01150 - TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDI	UN	9,00	4,7000	42,30
--	----	------	--------	-------

DESCRIÇÃO: TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDINDO 20 CM, CABO EM AÇO INOX, EM AÇO INOX, PARA DESTRO, COM REBITE DE AÇO INOX, ARREDONDADA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	2.178,55

Total por Centro de Custo: 2.178,55

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5673/2021	16/07/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	2.178,55

Total de Empenho(s): 2.178,55

Total Geral: 2.178,55

(Dois mil e cento e setenta e oito reais e cinquenta 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 86 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 87 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2360/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 120/2020 **Solicitação de Material:** 1225/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2885/2021
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: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
001.001.01061 - FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48MM X 50MT DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48MM X 50MT MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	400,00	1,5600	624,00
001.001.00915 - LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA F DESCRIÇÃO: LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA FIRME E CORPO DE MADEIRA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	432,00	0,1500	64,80

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	688,80
Total por Centro de Custo:				688,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5674/2021	16/07/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXPEDIENTE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	688,80

Total de Empenho(s): 688,80

Total Geral: 688,80

(Seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 88 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 89 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2361/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 119/2020 **Solicitação de Material:** 1226/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2886/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12018 - LARBACK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ: 09.510.784/0001-72
Endereço: SANTA EDITH, 292 - JARDIM HELENA - SAO PAULO - SP - 08420-400
Telefone: (11)2557-8522
E-mail: larback@larback.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 - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
001.001.01045 - ESPIRAL DE PLÁSTICO PVC PRETO COM 12MM, DESCRIÇÃO: ESPIRAL DE PLÁSTICO PVC PRETO COM 12MM, PACOTE COM 50 UNIDADES . MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	2	3,7100	7,42

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	7,42

Total por Centro de Custo: 7,42

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5675/2021	16/07/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXPEDIENTE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	7,42

Total de Empenho(s): 7,42

Total Geral: 7,42

(Sete reais e quarenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 90 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2362/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 121/2020 **Solicitação de Material:** 1230/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2887/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12017 - ALMIR GUERIERI-ME
CPF/CNPJ: 22.400.151/0001-70
Endereço: DOUTOR ARMANDO TARANTINO, 192 - PARQUE DA VILA PRUDENTE - SAO PAULO - SP - 03139-030
Telefone: (11)2345-9190
E-mail: gpinet.1@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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. Líquido
001.001.01008 - BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇ DESCRIÇÃO: BOBINA TÉRMICA, ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO MARCA HENRY; EM PAPEL AMARELO FIBRIA TERMOSCRIPIT 56G/M2, PRODUZIDAS DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA 1510 DO M.T.E.; BOBINA COM 57MM X 300 METROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BOB	50	17,9000	895,00

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	895,00
Total por Centro de Custo:				895,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5676/2021	16/07/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXPEDIENTE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	895,00

Total de Empenho(s): 895,00

Total Geral: 895,00

(Oitocentos e noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 91 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 92 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2363/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 123/2020 **Solicitação de Material:** 1231/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2888/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
001.001.00119 - LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X DESCRIÇÃO: LIVRO ATA; MEDIDAS APROXIMADAS: 210 MM X 305 MM; VERTICAL; GRAMATURA DA CAPA: 1250G/M2; REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL KRAFT, NA GRAMATURA 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS NUMERADAS, GRAMATURA DAS FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 56G/M2. CÓDIGO BEC 1403214 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	5,9800	239,20

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	239,20
Total por Centro de Custo:				239,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5677/2021	16/07/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXPEDIENTE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	239,20

Total de Empenho(s): 239,20

Total Geral: 239,20

(Duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 93 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 94 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2364/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 117/2020 **Solicitação de Material:** 1227/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2889/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
001.001.01002 - BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS, NAS CORES ROSA AMARELO, VERDE E AZUL. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	4	2,3300	9,32
001.001.01012 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA- 200 FOL DESCRIÇÃO: CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA- 200 FOLHAS - ESPIRAL 200X275MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	7,8900	236,70
001.001.00118 - CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOL DESCRIÇÃO: CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 mm) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	60,00	2,8900	173,40
001.001.01146 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA; CORPO DESCRIÇÃO: REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(53MM LOMBADA). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	7,1300	713,00
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA	UN	120,00	0,1200	14,40

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 95 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00520 - COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADE	CX	8	4,0000	32,00
DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 547360				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.01025 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM POLIPROF	UN	400,00	0,2600	104,00
DESCRIÇÃO: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM POLIPRÓPILENO; GRAMATURA DA CAPA 0,30 MICRAS CRISTAL, LISA DE UM LADO E COM LINHAS PARALELAS EM RELEVO DO OUTRO (TIPO LINE); GRAMATURA CONTRA CAPA 0,30 MICRAS NA COR PRETA, LISA COM BRILHO DE UM LADO E OPACA DO OUTRO; SEM DORSO(INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM ESPIRAL, NO FORMATO A4.				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.01022 - CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGI	UN	196,00	0,8600	168,56
DESCRIÇÃO: CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES : AMARELA, ROSA, VERDE OU LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 196 AMARELA /

001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM	CX	13	2,8500	37,05
DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES.				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00060 - APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO	UN	100,00	0,6200	62,00
DESCRIÇÃO: APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM.				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	1.550,43
Total por Centro de Custo:				1.550,43

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5680/2021	16/07/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	1.550,43

Total de Empenho(s): 1.550,43

Total Geral: 1.550,43

(Um mil e quinhentos e cinquenta reais e quarenta e três 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 96 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 97 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2365/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 117/2020 **Solicitação de Material:** 1229/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2889/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
001.001.00069 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM PO DESCRIÇÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM POLIPRÓPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	524,00	2,2900	1.199,96
001.001.00983 - DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 PROJEÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS 22,5 X 29,7CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	2,8700	71,75
001.001.01079 - GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO, FORMATO ANAT DESCRIÇÃO: GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO, FORMATO ANATÔMICO, MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6 NA COR PRETA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	60,00	6,0000	360,00
001.001.01118 - PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FU DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FURAR 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM DOIS VAZADORES; COM RÉGUA; CORES A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE . MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	11,9100	238,20
001.001.01146 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA; CORPO	UN	100,00	7,1300	713,00



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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 98 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(53MM LOMBADA).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00004 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM UN 5,00 7,1700 35,85

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

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

001.001.00079 - COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO UN 60,00 0,8400 50,40

DESCRIÇÃO: COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	2.669,16
Total por Centro de Custo:				2.669,16

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5681/2021	16/07/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	2.669,16

Total de Empenho(s): 2.669,16

Total Geral: 2.669,16

(Dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 99 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2366/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 117/2020 **Solicitação de Material:** 1232/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2889/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
001.001.01129 - PINCEL ATÔMICO,PONTA DE FELTRO QUADRADA, DESCRIÇÃO: PINCEL ATÔMICO,PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM DE ALT X 2 CM DE LARGURA; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES AZUL , PRETO OU VERMELHO , A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE . MARCA: - OBSERVAÇÃO: 400 AZUL 100 VERMELHO 500 PRETO /	UN	1000,00	1,4900	1.490,00

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	1.490,00
Total por Centro de Custo:				1.490,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5682/2021	16/07/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXPEDIENTE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	1.490,00

Total de Empenho(s): 1.490,00

Total Geral: 1.490,00

(Um mil e quatrocentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 100 / 103

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 101 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2367/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 9/2021
Ata R. Preço: 59/2021 **Solicitação de Material:** 1250/2021
Proc. Adm.: 2146/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM
Proc. de Pagamento: 2891/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11111 - PROATIVA HOSPITALAR EURELI ME
CPF/CNPJ: 27.656.480/0001-08
Endereço: R SAO PAULO, 69 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - AGUAS DA PRATA - SP - 13890-000
Telefone: (19)3649-6552
E-mail: joao.alves@proativahospitalar.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 - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
022.002.00194 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA P DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 3,0. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	5,00	4,8101	24,05

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	24,05

Total por Centro de Custo: 24,05

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5678/2021	16/07/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	24,05

Total de Empenho(s): 24,05

Total Geral: 24,05

(Vinte e quatro reais e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho de 2021

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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 102 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2369/2021 **Data:** 29/06/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 15/2021 **Solicitação de Material:** 1257/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DA SRA MARIA BENEDITA F. DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº 1000519-78.2015.8.26.0568
Proc. de Pagamento: 2893/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 11572 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF/CNPJ: 18.269.125/0001-87
Endereço: SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080 - CINCO - CONTAGEM - MG - 32010-010
Telefone: (31)2536-0333
E-mail: patricia.hospitalserv@yahoo.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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
100.002.00676 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 M	UN	120,00	3,9800	477,60

DESCRIÇÃO: DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 MG
COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.
NOME COMERCIAL: XIGDUO XR

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: XIGDUO XR 10MG/1000MG

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	477,60

Total por Centro de Custo: 477,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5683/2021	16/07/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	477,60

Total de Empenho(s): 477,60

Total Geral: 477,60

(Quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de julho 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: 27/07/2021 09:43:32

Emitido por: giovana.pereira

Página 103 / 103

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Diretora do Dpto. de Administração

: