

**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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 1 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2401/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 43/2020
Contrato: 019/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR 2021 - PEDIDO FEITO À PEDIDO DA CONTABILIDADE, ALTERAÇÃO DE FICHA
Proc. de Pagamento: 2116/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5738 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP
CPF/CNPJ: 07.312.699/0001-74
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3641-7968
E-mail: transp.campo@itelefonica.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João
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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00500 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08	KM	7026,25	2,8800	20.235,60

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.235,60

Total por Centro de Custo: 20.235,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5657/2021	13/07/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.235,60

Total de Empenho(s): 20.235,60

Total Geral: 20.235,60

(Vinte mil e duzentos e trinta e cinco 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 2 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2402/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 43/2020
Contrato: 019/2021
Proc. Adm.: 9168/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR 2021 - ALTERAÇÃO DE FICHA CONFORME PEDIDO DA CONTABILIDADE
Proc. de Pagamento: 2118/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5738 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP
CPF/CNPJ: 07.312.699/0001-74
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3641-7968
E-mail: transp.campo@itelefonica.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: João
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: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00500 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08	KM	4851,00	2,8800	13.970,88

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.970,88

Total por Centro de Custo: 13.970,88

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5658/2021	13/07/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.970,88

Total de Empenho(s): 13.970,88

Total Geral: 13.970,88

(Treze mil e novecentos e setenta reais e oitenta 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 3 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 4 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2403/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 438
Proc. Adm.: 2938/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Para conserto e solda de portão na Área de lazer do Santo Antonio.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1754 - COMERCIAL DORACON LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.239.536/0001-15
Endereço: CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 382 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-250
Telefone: (19)3623-3292
E-mail: comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
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
004.001.00045 - DISCO DE CORTE DESCRIÇÃO: DISCO DE CORTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: 9".	UN	10,00	12,0000	120,00	0,00	0,00	120,00
004.001.01629 - DISCO DE DESBASTE DESCRIÇÃO: DISCO DE DESBASTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: 9"	UN	2,00	18,0000	36,00	0,00	0,00	36,00
004.001.01630 - DOBRADIÇA GONZO DESCRIÇÃO: DOBRADIÇA GONZO MARCA: - OBSERVAÇÃO: 7/8	UN	4,00	11,0000	44,00	0,00	0,00	44,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	156,00
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,00

Total por Centro de Custo: 200,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5725/2021	20/07/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	156,00
5726/2021	20/07/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,00

Total de Empenho(s): 200,00



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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 5 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

200,00

(Duzentos 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 6 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2404/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 2/2017
Proc. Adm.: 219/2016
Aplicação: DMA
Justificativa: TA 05/21
Proc. de Pagamento: 781/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 02/07/2021
Nº/Ano: 51/2016

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	9.770,1600	9.770,16

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	9.770,16

Total por Centro de Custo: 9.770,16

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5659/2021	13/07/2021	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	9.770,16

Total de Empenho(s): 9.770,16

Total Geral: 9.770,16

(Nove mil e setecentos e setenta reais e dezesseis 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 7 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ínhamires 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 8 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2405/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2928/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Locação para conserto de portão na área de lazer do Santo Antonio
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 02/07/2021**Nº/Ano:** 439

Nome/Razão Social: 3 - A. SCAVONE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 02.136.394/0001-35
Endereço: OSCAR JANSON, 249 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-070
Telefone: (99)93623-1168 / (19)3623-1168
E-mail: atendimento@alugmaq.com.br - atendimento@alugmaq.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
017.001.02397 - LOCAÇÃO DE SOLDA INVERSORA DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE SOLDA INVERSORA MARCA: - OBSERVAÇÃO: Locação por 15 dias.	SRV	1,00	290,0000	290,00	0,00	0,00	290,00
017.001.02398 - LOCAÇÃO DE ESMIRILHADEIRA 9" DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ESMIRILHADEIRA 9" MARCA: - OBSERVAÇÃO: Locação por 15 dias.	SRV	1,00	217,0000	217,00	0,00	0,00	217,00
017.001.02399 - LOCAÇÃO DE EXTENSÃO 20M DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EXTENSÃO 20M MARCA: - OBSERVAÇÃO: Locação por 15 dias.	SRV	1,00	63,0000	63,00	0,00	0,00	63,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	570,00

Total por Centro de Custo: 570,00**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5727/2021	20/07/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	570,00

Total de Empenho(s): 570,00**Total Geral:** 570,00

(Quinhentos e setenta 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 9 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 10 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2406/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 119/2020 **Solicitação de Material:** 1284/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: GABINETE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Proc. de Pagamento: 2930/2021
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 CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
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
001.001.01168 - BLOCO ADESIVO 75 MM X 75MM	PCT	30	2,0000	60,00

DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 75 MM X 75MM, PACOTE COM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS, CORES SORTIDAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00

Total por Centro de Custo: 60,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5738/2021	20/07/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00

Total de Empenho(s): 60,00

Total Geral: 60,00

(Sessenta 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 11 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 12 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2407/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1267/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (transformador de voltagem) para uso no Departamento de Turismo.
Proc. de Pagamento: 2931/2021
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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00226 - TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 220V	UN	1,00	127,4900	127,49

S
DESCRIÇÃO: TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM ENTRADA 220V
SAÍDA 110V CAPACIDADE 2000 VA
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,49

Total por Centro de Custo: 127,49

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5723/2021	20/07/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,49

Total de Empenho(s): 127,49

Total Geral: 127,49

(Cento e vinte e sete reais e quarenta e nove 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 13 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 14 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2408/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 1283/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: GABINETE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
Proc. de Pagamento: 2932/2021
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: 01.01.01.0770 - 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
004.003.01264 - LÂMPADA 12W LED BULBO DESCRIÇÃO: LÂMPADA 12W LED BULBO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	6,6300	165,75
004.003.01268 - LAMPADA 24W LED DESCRIÇÃO: LAMPADA 24W LED MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	25,8800	258,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	424,55

Total por Centro de Custo: 424,55

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5739/2021	20/07/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	424,55

Total de Empenho(s): 424,55

Total Geral: 424,55

(Quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 15 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 16 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2409/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021
Ata R. Preço: 44/2021 **Solicitação de Material:** 1273/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO PARA OS SERVIDORES DO DEO.
Proc. de Pagamento: 2933/2021
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:
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: 01.08.01.0001 - 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
004.001.01280 - CARRINHO DE PEDREIRO, CHASSI METÁLICO E DESCRIÇÃO: CARRINHO DE PEDREIRO, CHASSI METÁLICO E CAÇAMBA EM AÇO ,PNEU COM CAMARA E CAPACIDADE DE 60 LITROS MARCA: METALPAMA OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	188,9000	1.889,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	1.889,00

Total por Centro de Custo: 1.889,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5735/2021	20/07/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	1.889,00

Total de Empenho(s): 1.889,00

Total Geral: 1.889,00

(Um mil e oitocentos e oitenta e nove 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 17 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 18 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2410/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021
Ata R. Preço: 45/2021 **Solicitação de Material:** 1272/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO PARA OS SERVIDORES DO DEO.
Proc. de Pagamento: 2934/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.650.232/0001-08
Endereço: ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215
Telefone: (11)4785-3100
E-mail: contato@eletrificar.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: 01.08.01.0001 - 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
004.001.01467 - VASSOURAO TIPO GARI EM PIAÇA VA 40 CM COM DESCRIÇÃO: VASSOURAO TIPO GARI EM PIAÇA VA 40 CM COM CABO DE 1,20 METROS MARCA: ODIM OBSERVAÇÃO: -	UN	18,00	24,0000	432,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	432,00

Total por Centro de Custo: 432,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5736/2021	20/07/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	432,00

Total de Empenho(s): 432,00

Total Geral: 432,00

(Quatrocentos e trinta e dois 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 19 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 20 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2411/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 83/2021 **Solicitação de Material:** 1266/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE PARA USO NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES DO DEPTO. DE OBRAS.
Proc. de Pagamento: 2935/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12952 - ER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 17.700.001/0001-41
Endereço: BENEDITO GOMES DA SILVA, 50 - JARDIM NOSSA SENHORA DO AMPARO - LIMEIRA - SP - 13482-274
Telefone: (19)3445-6693
E-mail: FINANCEIRO@ERDOBRASIL.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:
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: 01.08.03.0890 - 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
002.001.00303 - LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE AEROSOL 300 ML SPRAY	FR	30	29,1000	873,00

DESCRIÇÃO: LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE AEROSOL 300 ML SPRAY SECO, COMPOSIÇÃO: HEPTANO EM CONCENTRAÇÃO 70-80, CICLOHEXANO EM CONCENTRAÇÃO 10 MÁX., SOLVENTE DE PETRÓLEO EM CONCENTRAÇÃO 5-10, PROPELENTE PROPANO EM CONCENTRAÇÃO 10-20

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PARA USO NOS VEÍCULOS DE OBRAS. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
225	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	873,00

Total por Centro de Custo: 873,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5734/2021	20/07/2021	225	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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	873,00

Total de Empenho(s): 873,00

Total Geral: 873,00

(Oitocentos e setenta e três 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 21 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 22 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2412/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 36/2021 **Solicitação de Material:** 1258/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Para vestiário do campo do pratinha.
Proc. de Pagamento: 2936/2021
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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00086 - CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO	UN	1,00	428,0000	428,00

DESCRIÇÃO: CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	428,00

Total por Centro de Custo: 428,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5728/2021	20/07/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	428,00

Total de Empenho(s): 428,00

Total Geral: 428,00

(Quatrocentos e vinte e oito 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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 23 / 25

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 09:45:35

Emitido por: giovana.pereira

Página 24 / 25

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2413/2021 **Data:** 02/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1217/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DES
Justificativa: Conserto de pneu do uno, placas BNZ-7089 e serviço de troca dos pneus do micro EHE-4509, com balanceamento e alinhamento (6 pneus).
Proc. de Pagamento: 2937/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
CPF/CNPJ: 09.330.719/0001-65
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-5504
E-mail: borrachariasilvinho@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01959 - CONserto de pneu ARO 175/13 - AUTOMÓVEIS DESCRIÇÃO: CONserto de pneu ARO 175/13 - AUTOMÓVEIS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	18,0000	18,00
017.001.02273 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU - ARO 17,5 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 17,5 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	6,00	28,2500	169,50
017.001.02275 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) - ARO 17,5 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) - ARO 17,5 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	34,5000	69,00
017.001.02274 - ALINHAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) - ARO 17,5 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) - ARO 17,5 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	142,2500	142,25

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	398,75
Total por Centro de Custo:				398,75

Empenho(s)

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

