

**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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 1 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2444/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 073/2021
Proc. Adm.: 5959/2021
Aplicação: DAS
Justificativa: INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
Proc. de Pagamento: 2990/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS DE TI
Objeto: SERVIÇOS DE TI

Data: 08/07/2021
Nº/Ano: 424

Nome/Razão Social: 639 - CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME
CPF/CNPJ: 68.237.395/0001-84
Endereço: RUA SAO BENEDITO, 51 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-012
Telefone: (19)3623-5306
E-mail: wilitel@wilitel.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: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - ATÉ TRINTA DIAS APÓS O EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02327 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA	SRV	1,00	14.680,0000	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA, TELEFONIA, ELETRICA E PABX (REFORMA)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E TELECOMUNICAÇÕES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
381	01.11.01.08.244.0006.2514.3.3.90.40.00	05.500.0045	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.680,00

Total por Centro de Custo: 14.680,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
381/2021	29/06/2021	01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	381	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.680,00

Total: 14.680,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5721/2021	19/07/2021	381	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.680,00

Total de Empenho(s): 14.680,00



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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 2 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

14.680,00

(Quatorze mil e seiscentos e oitenta 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 3 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2445/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2991/2021
Aplicação: CORPO DE BOMBEIRO
Justificativa: REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 08/07/2021
Nº/Ano: 447

Nome/Razão Social: 13125 - CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA-ME
CPF/CNPJ: 42.919.977/0001-57
Endereço: NOSSA SENHORA APARECIDA, 43 - NOSSA SENHORA APARECIDA - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-109
Telefone: (35)3713-3689
E-mail: ddcaldense@bol.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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00341 - DEDETIZAÇÃO	E SRV	1,00	400,0000	400,00	0,00	0,00	400,00

DESRATIZAÇÃO

DESCRIÇÃO: DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,00

Total por Centro de Custo:

400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5783/2021	23/07/2021	238	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,00

Total de Empenho(s):

400,00

Total Geral:

400,00

(Quatrocentos 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 4 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2446/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2992/2021
Aplicação: CORPO DE BOMBEIRO
Justificativa: REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 08/07/2021
Nº/Ano: 448

Nome/Razão Social: 1660 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
CPF/CNPJ: 03.754.907/0001-34
Endereço: ADEMIR GOMES DE LIMA, - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13877-750
Telefone: (19)3633-5940
E-mail: velo-tac@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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.007.00360 - SERVIÇO DE SELAGEM, LACRAÇÃO E ENSAIO(RO) DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE SELAGEM, LACRAÇÃO E ENSAIO(ROLETAGEM) DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULOS ESCOLARES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	324,1700	324,17	0,00	0,00	324,17

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,17

Total por Centro de Custo: 324,17

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5778/2021	22/07/2021	613	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,17

Total de Empenho(s): 324,17

Total Geral: 324,17

(Trezentos e vinte e quatro reais e dezessete 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 5 / 23

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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 6 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2447/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 2994/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: MANUTENÇÃO PABX SEDE DO DAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 08/07/2021
Nº/Ano: 449

Nome/Razão Social: 639 - CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME
CPF/CNPJ: 68.237.395/0001-84
Endereço: RUA SAO BENEDITO, 51 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-012
Telefone: (19)3623-5306
E-mail: wilitel@wilitel.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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00201 - MANUTENÇÃO DE PABX DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE PABX MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	230,0000	230,00	0,00	0,00	230,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
340	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.40.00	01.510.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	230,00

Total por Centro de Custo: 230,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5776/2021	22/07/2021	340	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	230,00

Total de Empenho(s): 230,00

Total Geral: 230,00

(Duzentos e trinta 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 7 / 23

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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 8 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2448/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 450
Proc. Adm.: 2995/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: MANUTENÇÃO DE PABX DA PSB CENTRAL
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 639 - CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME
CPF/CNPJ: 68.237.395/0001-84
Endereço: RUA SAO BENEDITO, 51 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-012
Telefone: (19)3623-5306
E-mail: wilitel@wilitel.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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00201 - MANUTENÇÃO DE PABX DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE PABX MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	420,0000	420,00	0,00	0,00	420,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
371	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.40.00	01.510.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	420,00

Total por Centro de Custo: 420,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5777/2021	22/07/2021	371	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	420,00

Total de Empenho(s): 420,00

Total Geral: 420,00

(Quatrocentos e vinte 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 9 / 23

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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 10 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2449/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 118/2020 **Solicitação de Material:** 1289/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA COZINHA
Proc. de Pagamento: 2997/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.01017 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPAS E DESCRIÇÃO: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPAS E SISTEMA DE TRAVA FÁCIL, CAPACIDADE 10 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 43 X 28,5 X 14,5CM, COM MARGEM ACEITAVEL DE + OU - 2CM EM CADA MEDIDA . PESO LIQUIDO MÍNIMO 540G	UN	65,00	11,3500	737,75

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,75

Total por Centro de Custo: 737,75

Total Geral: 737,75

(Setecentos e trinta e sete reais e setenta 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 11 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2450/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 118/2020 **Solicitação de Material:** 1275/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
Proc. de Pagamento: 2998/2021
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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.01050 - ESTILETE ESTREITO, MATERIA PRIMA CABO EM DESCRIÇÃO: ESTILETE ESTREITO, MATERIA PRIMA CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, LÂMINA DE AÇO CARBONO MEDINDO 09MM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	7,00	0,8400	5,88
001.001.01090 - LÁPIS PRETO 6B (CAIXA COM 12) DESCRIÇÃO: LÁPIS PRETO 6B (CAIXA COM 12) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	5	3,2000	16,00
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	10,00	0,7100	7,10
001.001.00504 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	1	5,4800	5,48
001.001.00506 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 6/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002164590 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	5,4800	27,40
001.001.01060 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM. DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM.	UN	10,00	2,7000	27,00



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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 12 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,86
Total por Centro de Custo:				88,86
Total Geral:				88,86

(Oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 13 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2451/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 119/2020 **Solicitação de Material:** 1276/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
Proc. de Pagamento: 2999/2021
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 - SÃO 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 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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 JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00962 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12	UN	15,00	0,2000	3,00

DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 10M COR TRANSPARENTE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00

Total por Centro de Custo: 3,00

Total Geral: 3,00

(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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 14 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2452/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 117/2020 **Solicitação de Material:** 1274/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
Proc. de Pagamento: 3000/2021
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 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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
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	4,00	11,9100	47,64
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA 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: -	UN	20,00	0,1200	2,40
001.001.00651 - ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PL DESCRIÇÃO: ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	1,3100	3,93
001.001.01040 - ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDI DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA SEM IMPRESSÃO MEDINDO 200X280MM (LARG X ALT) , EM PAPEL KRAFT;80 GR/M2; SACO, APRESENTADO COM ABA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	0,1100	22,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,97
Total por Centro de Custo:				75,97

Total Geral: **75,97**



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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 15 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Setenta e cinco reais e noventa e sete 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 16 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2453/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 123/2020 **Solicitação de Material:** 1277/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS
Proc. de Pagamento: 3001/2021
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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
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	12,00	5,9800	71,76

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,76

Total por Centro de Custo: 71,76

Total Geral: 71,76

(Setenta e um reais e setenta e seis 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 17 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2454/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1302/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
Justificativa: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU.
Proc. de Pagamento: 3002/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
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	5,00	28,2500	141,25

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,25

Total por Centro de Custo: 210,25

Total Geral: 210,25

(Duzentos e dez reais e vinte 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 18 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2457/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2020
Ata R. Preço: 116/2020 **Solicitação de Material:** 1300/2021
Proc. Adm.: 4929/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE.
Justificativa: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX.
Proc. de Pagamento: 3003/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ: 18.542.736/0001-57
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346
E-mail: quitandadonagib@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: IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	166,00	17,5000	2.905,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.905,00

Total por Centro de Custo: 2.905,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5755/2021	21/07/2021	878	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	2.905,00

Total de Empenho(s): 2.905,00

Total Geral: 2.905,00

(Dois mil e novecentos e cinco 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 19 / 23

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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 20 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2458/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 131/2020 **Solicitação de Material:** 1278/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CORPO DE BOMBEIROS
Proc. de Pagamento: 3004/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11464 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.500.349/0001-74
Endereço: TAQUARI, 1295 - MOOCA - SAO PAULO - SP - 03166-001
Telefone: (11)2292-6819
E-mail: lsf.29500@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
015.002.00020 - CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 80A	UN	6,00	19,0000	114,00

DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 80A (CF280A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.700 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DNE; HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN; HP LASERJET PRO 400; PRINTER M401DW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M401DN; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,00

Total por Centro de Custo: 114,00

Total Geral: 114,00

(Cento e quatorze 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 21 / 23

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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 22 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2459/2021 **Data:** 08/07/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 135/2020 **Solicitação de Material:** 1279/2021
Proc. Adm.: 4326/2020
Aplicação: CORPO DE BOMBEIROS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CORPO DE BOMBEIROS
Proc. de Pagamento: 3005/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
015.002.00010 - REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - R	UN	6,00	11,9900	71,94

DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFERÊNCIA T664120-AL, COR PRETO. TINTA DO TIPO CORANTE. ORIGINAL OU 100% COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE IMPRESSORA: EPSON ECOTANK L375; EPSON ECOTANK L220; EPSON ECOTANK L355; EPSON ECOTANK L555; EPSON ECOTANK L475; EPSON ECOTANK L455; EPSON ECOTANK L365; EPSON ECOTANK L200; EPSON ECOTANK L210; EPSON ECOTANK L565; EPSON ECOTANK L575; EPSON ECOTANK L1300. TINTA DE ALTA QUALIDADE COM SECAGEM INSTANTÂNEA. RENDIMENTO MÉDIO DE 6500 IMPRESSÕES. REFIL DE 100 ML, COM BICO DOSADOR E EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,94

Total por Centro de Custo: 71,94

Total Geral: 71,94

(Setenta e um reais e noventa e quatro 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 09:47:47

Emitido por: giovana.pereira

Página 23 / 23

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA