

**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 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  
**NºAno:** 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 - GERAL	3.3.90.39.78 - 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	UN	1,00	230,0000	230,00	0,00	0,00	230,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE PABX  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

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  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**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

**Data:** 08/07/2021  
**Nº/Ano:** 450

**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	UN	1,00	420,0000	420,00	0,00	0,00	420,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE PABX  
 MARCA: -  
 OBSERVAÇÃO: -

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
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>88,86</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>88,86</b>

(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
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>75,97</b>

**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 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	UN	12,00	5,9800	71,76

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	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 ALIMENTAÇÃO	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**