

**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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2795/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020  
**Ata R. Preço:** 142/2020 **Solicitação de Material:** 1468/2021  
**Proc. Adm.:** 5034/2020  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de fórmula infantil para creches.  
**Proc. de Pagamento:** 3404/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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 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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00495 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO DESCRIÇÃO: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO, A BASE DE LEITE, PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES; CONTENDO ARA, DHA E PROBIÓTICOS; ATENDENDO A REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/MS; EM LATAS DE 400 OU 800 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	KG	584,00	36,0000	21.024,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.024,00

**Total por Centro de Custo:** 21.024,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6615/2021	20/08/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	- GÊNEROS DE	21.024,00

**Total de Empenho(s):** 21.024,00

**Total Geral:** 21.024,00

(Vinte e um mil e vinte e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Jose Clavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

Marilene Cristina Monteiro Maciel

Diretora do Dpto. de Administração

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 41

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2796/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 37/2021 **Solicitação de Material:** 1516/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para uso na manutenção dos espaços sob responsabilidade do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 3405/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11357 - C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI-EPP  
**CPF/CNPJ:** 07.965.552/0001-83  
**Endereço:** CARLOS ESSENFELDER, 1326 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81650-090  
**Telefone:** (41)3277-1110  
**E-mail:** vendas@cemacedo.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.004.00143 - LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM Ø 25MM DESCRIÇÃO: LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM Ø 25MM MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	25,00	0,6000	15,00
004.004.00654 - COTOVELO 3/4 MARROM DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 MARROM MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	0,5000	20,00
004.004.00375 - ADAPTADOR 3/4 DESCRIÇÃO: ADAPTADOR 3/4 MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	0,5500	11,00
004.004.00466 - FLANGE P.V.C. SOLDÁVEL COM ANEL VEDAÇÃO DESCRIÇÃO: FLANGE P.V.C. SOLDÁVEL COM ANEL VEDAÇÃO 25 X 3/4 MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	10,0000	60,00
004.004.00670 - TE 3/4 COLA MARROM DESCRIÇÃO: TE 3/4 COLA MARROM MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	0,9000	18,00
004.004.00290 - ADESIVO PARA TUBO DE PVC; SOLUÇÃO DE RES DESCRIÇÃO: ADESIVO PARA TUBO DE PVC; SOLUÇÃO DE RESINA PARA TUBO CPVC; TIPO CPVC; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC NBR 7198; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 175 G COM PINCEL APLICADOR; MARCA: PULVITEC OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	12,0000	120,00



# 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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 41

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

004.003.00323 - FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18  
50 METROS, EM ROLO

RL 15 4,0000 60,00

MARCA: MULTIFITAS

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	304,00

**Total por Centro de Custo:** 304,00

**Total Geral:** 304,00

(Trezentos e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

\_\_\_\_\_  
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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2797/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 38/2021 **Solicitação de Material:** 1517/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para uso na manutenção dos espaços sob responsabilidade do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 3420/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12712 - DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 75.339.051/0001-41  
**Endereço:** EDMUNDO DOUBRAWA, 1001 - ZONA INDUSTRIAL NORTE - JOINVILLE - SC - 89219-502  
**Telefone:** (47)3451-1201 / (47)3451-1413  
**E-mail:** licitacoes@docol.com.br - gilmar.rosa@docol.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.004.00159 - SIFAO SANFONADO EXTENSIVO DESCRIÇÃO: SIFAO SANFONADO EXTENSIVO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	4,8000	96,00
004.004.00672 - TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2" DESCRIÇÃO: TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	31,0000	1.240,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.336,00

**Total por Centro de Custo:** 1.336,00

**Total Geral:** 1.336,00

(Um mil e trezentos e trinta e seis reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2798/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 36/2021 **Solicitação de Material:** 1518/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para uso na manutenção dos espaços sob responsabilidade do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 3421/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12605 - CONSTRUVILA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 62.441.803/0001-39  
**Endereço:** PRACA ERNESTO MILANI, 150 - VILA RICA II - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13830-000  
**Telefone:** (19)3896-1993  
**E-mail:** lefar.assessoria@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela  
**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
004.004.00562 - CANO PVC 3/4 DESCRIÇÃO: CANO PVC 3/4 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	48,00	4,0000	192,00
004.004.00676 - TUBO DE ESGOTO 100MM - 06 METROS DESCRIÇÃO: TUBO DE ESGOTO 100MM - 06 METROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BR	2	61,0000	122,00
004.004.00255 - REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX DESCRIÇÃO: REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	43,0000	645,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	959,00

**Total por Centro de Custo:** 959,00

**Total Geral:** 959,00

(Novecentos e cinquenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2799/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 63/2020  
**Ata R. Preço:** 152/2020 **Solicitação de Material:** 763/2021  
**Proc. Adm.:** 6462/2020  
**Aplicação:** GABINETE  
**Justificativa:** Para uso na instalação de ar condicionado na 24º CIA da Polícia Militar  
**Proc. de Pagamento:** 3406/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12334 - S.K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 27.253.891/0001-44  
**Endereço:** 1536, 60 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-610  
**Telefone:** (47)2033-1745  
**E-mail:** SUZANFERNANDES@SKFAUTOMACAO.IND.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: 01.01.01.0770 - 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
004.003.01232 - DISJUNTOR 100 A DIN TRIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 100 A DIN TRIPOLAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	95,5000	95,50
004.003.01322 - DISJUNTOR 20 A DIN UNIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 20 A DIN UNIPOLAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	6,1000	24,40

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	119,90
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>119,90</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6578/2021	19/08/2021	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	119,90

**Total de Empenho(s):** 119,90

**Total Geral:** 119,90

(Cento e dezenove reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 41

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2800/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2021  
**Ata R. Preço:** 88/2021 **Solicitação de Material:** 1515/2021  
**Proc. Adm.:** 6060/2021  
**Aplicação:** GABINETE  
**Justificativa:** PARA CONSUMO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS ATIRADORES DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3407/21  
**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 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:** 01.01.01.0770 - 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
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	52,00	18,9000	982,80

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: A SEREM FORNECIDAS 13 UNIDADES POR DIA, NOS DIAS 23,24, 25 E 26 TOTALIZANDO AS 52 UNIDADES SOLICITADAS /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	982,80

**Total por Centro de Custo:** 982,80

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6579/2021	19/08/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	982,80

**Total de Empenho(s):** 982,80

**Total Geral:** 982,80

(Novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2801/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1490/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** CORPO DE BOMBEIROS  
**Justificativa:** MANUTENÇÃO DE PNEUS NA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS DE PLACA DJP-9496  
**Proc. de Pagamento:** 3408/21  
**Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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
017.001.02301 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS - ARO 22,5 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) - ARO 22,5 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	50,0000	100,00

017.001.02300 - ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS - ARO 22,5 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULOS PESADOS (POR PNEU) - ARO 22,5 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	142,2500	142,25
---	-----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	242,25

**Total por Centro de Custo:** 242,25

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6594/2021	20/08/2021	238	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	242,25

**Total de Empenho(s):** 242,25

**Total Geral:** 242,25

(Duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2802/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 6/2021 **Solicitação de Material:** 1510/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE 10 PIGMENTOS LÍQUIDOS PARA TINTA DA COR VERDE  
**Proc. de Pagamento:** 3409/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01129 - PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA (COR A DEFINIR) DESCRIÇÃO: PIGMENTOS LÍQUIDO PARA TINTA (COR A DEFINIR) MARCA: INDEFLEX OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	2,6000	26,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,00

**Total por Centro de Custo:** 26,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6564/2021	19/08/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,00

**Total de Empenho(s):** 26,00

**Total Geral:** 26,00

(Vinte e seis reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2804/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 120/2020 **Solicitação de Material:** 1526/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material de consumo (cola branca) para uso do Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 3411/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00917 - COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO	FR	2	3,4300	6,86

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

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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,86

**Total por Centro de Custo:** 6,86

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6574/2021	19/08/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,86

**Total de Empenho(s):** 6,86

**Total Geral:** 6,86

(Seis reais e oitenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2805/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 47/2021 **Solicitação de Material:** 1525/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material de consumo (porta cadeado) para uso do Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 3412/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10122 - ALINE NICACIO - ME  
**CPF/CNPJ:** 14.304.445/0001-70  
**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 73 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000  
**Telefone:** (19)3673-5865  
**E-mail:** alinenicaciome@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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.002.00192 - PORTA CADEADO PEQUENO	UN	5,00	2,2500	11,25

DESCRIÇÃO: PORTA CADEADO PEQUENO

MARCA: ALIANÇA

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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,25

**Total por Centro de Custo:** 11,25

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6575/2021	19/08/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,25

**Total de Empenho(s):** 11,25

**Total Geral:** 11,25

(Onze reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2806/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 1/2021  
**Ata R. Preço:** 45/2021 **Solicitação de Material:** 1524/2021  
**Proc. Adm.:** 12949/2020  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material de consumo (prego) para uso do Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 3419/21  
**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 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01431 - PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 14X18 - (PRE DESCRIÇÃO: PREGO COM CABEÇA, EM AÇO DE 14X18 - (PREÇO POR KG) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	1,00	21,5000	21,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,50

**Total por Centro de Custo:** 21,50

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6595/2021	20/08/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,50

**Total de Empenho(s):** 21,50

**Total Geral:** 21,50

(Vinte e um reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

-----

-----

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2807/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 47/2020  
**Ata R. Preço:** 3/2021 **Solicitação de Material:** 1523/2021  
**Proc. Adm.:** 10902/2020  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material de consumo (madeira) para uso do Departamento de Turismo.  
**Proc. de Pagamento:** 3413/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela  
**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
004.002.00401 - TÁBUA CEDRINHO MISTO BRUTO NA SEGUINTE D DESCRIÇÃO: TÁBUA CEDRINHO MISTO BRUTO NA SEGUINTE DIMENSÃO: 3.000 X 300 X 25 MM (ALTURA X LARGURA X ESPESSURA) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	50,0000	1.500,00

004.002.00669 - DOBRADIÇA 3 1/2 POLEGADAS COM ANEL DESCRIÇÃO: DOBRADIÇA 3 1/2 POLEGADAS COM ANEL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	11,0000	110,00
--	----	-------	---------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.610,00

**Total por Centro de Custo:** 1.610,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6576/2021	19/08/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.610,00

**Total de Empenho(s):** 1.610,00

**Total Geral:** 1.610,00

(Um mil e seiscentos e dez reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2808/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 31/2021 **Solicitação de Material:** 1411/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** Departamento de Turismo.  
**Justificativa:** Aquisição de material de consumo (tomada simples 20A interna) para uso do Departamento de Turismo e em seus eventos.  
**Proc. de Pagamento:** 3414/21  
**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 Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01563 - TOMADA SIMPLES 10A SISTEMA X DESCRIÇÃO: TOMADA SIMPLES 10A SISTEMA X MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	7,5000	300,00
004.003.01564 - TOMADA SIMPLES 20A INTERNA DESCRIÇÃO: TOMADA SIMPLES 20A INTERNA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	7,0000	280,00

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	580,00

**Total por Centro de Custo:** 580,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6577/2021	19/08/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	580,00

**Total de Empenho(s):** 580,00

**Total Geral:** 580,00

(Quinhentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

---

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2809/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 135/2019  
**Proc. Adm.:** 4301/2019  
**Aplicação:** PGM  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 1377/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 09/08/2021  
**Nº/Ano:** 27/2019

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	10,00	85,0000	850,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	850,00

**Total por Centro de Custo:** 850,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6513/2021	13/08/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00

**Total de Empenho(s):** 850,00

**Total Geral:** 850,00

**(Oitocentos e cinquenta reais)**

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2810/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Ata R. Preço:** 138/2020  
**Proc. Adm.:** 4326/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO TESOUREARIA  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE TONNE PARA A IMPRESSORA  
**Proc. de Pagamento:** 3415/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 09/08/2021  
**Nº/Ano:** 40/2020  
**Solicitação de Material:** 1529/2021

**Nome/Razão Social:** 10531 - A H DA S MORAES  
**CPF/CNPJ:** 02.437.839/0001-17  
**Endereço:** MAJOR JOAO BATISTA FRANCA, 1701 - PARQUE INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15025-610  
**Telefone:** (17)3011-2349  
**E-mail:** licitartudo@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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
015.001.00148 - CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPAT	UN	2,00	98,0000	196,00

DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO RICOH TIPO 1130D (888215), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 9.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS: AF-2015, AF-2015, AF2016, AF-2016, AF2016SPF, AF-2016SPF, AF2018, AF-2018, AF2018D, AF-2018D, F2020, AF-2020, AF2020D, AF-2020D, AF2020DSPF, AF-2020DSPF, MP1500, MP-1500, MP1600, MP-1600, P1600SPF, MP-1600SPF, MP1900, MP-900, MP2000, MP-2000, MP2000L, MP-2000L, MP2000SPF.GESTETNER DSM615, DSM-615, DSM616, DSM-616, DSM618, DSM-618, DSM618D, DSM-618D, DSM620, DSM-620, DSM620D, DSM-620D, DSM715, DSM-715, DSM716, DSM-716, DSM721, DSM-721D, DSM-721D, DSM721DS, DSM-721DS, DSM721DSPF, DSM-721DSPF. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2468360

MARCA: DSI

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196,00

**Total por Centro de Custo:** 196,00

**Total Geral:** 196,00

(Cento e noventa e seis 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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

---

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

:

---

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 41

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2811/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 135/2019  
**Proc. Adm.:** 4301/2019  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 1378/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 09/08/2021  
**Nº/Ano:** 27/2019

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	10,00	85,0000	850,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	850,00

**Total por Centro de Custo:** 850,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6514/2021	13/08/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00

**Total de Empenho(s):** 850,00

**Total Geral:** 850,00

(Oitocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 41

Sistema CECAM

---

**PEDIDO DE COMPRA**

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 41

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2812/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 5/2021  
**Ata R. Preço:** 51/2021 **Solicitação de Material:** 1491/2021  
**Proc. Adm.:** 2566/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Aquisição de galão de água para consumo dos servidores e munícipes atendidos pelo nosso Departamento.  
**Proc. de Pagamento:** 3416/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12796 - ANDRADE, FREITAS E JESUS LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 38.264.550/0001-90  
**Endereço:** HENRIQUE MARTARELLO, 710 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-031  
**Telefone:** (19)3366-8572  
**E-mail:** vinicius.freitas6061@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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO	GAL	180	7,2500	1.305,00
DESCRIÇÃO: ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.305,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.305,00</b>

### Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6587/2021	19/08/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.305,00

**Total de Empenho(s):** 1.305,00

**Total Geral:** 1.305,00

(Um mil e trezentos e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto 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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 41

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2813/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 135/2019  
**Proc. Adm.:** 4301/2019  
**Aplicação:** DEA  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 1379/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 09/08/2021

**Nº/Ano:** 27/2019

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

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres  
**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:** 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	5,00	85,0000	425,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	425,00

**Total por Centro de Custo:** 425,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6515/2021	13/08/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	425,00

**Total de Empenho(s):** 425,00

**Total Geral:** 425,00

(Quatrocentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otávio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2814/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 135/2019  
**Proc. Adm.:** 4301/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 1380/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 09/08/2021  
**Nº/Ano:** 27/2019

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

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres  
**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
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	155,00	85,0000	13.175,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	13.175,00

**Total por Centro de Custo:** 13.175,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6516/2021	13/08/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTOS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	13.175,00

**Total de Empenho(s):** 13.175,00

**Total Geral:** 13.175,00

(Treze mil e cento e setenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 41

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2815/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 135/2019  
**Proc. Adm.:** 4301/2019  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 1381/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 09/08/2021  
**Nº/Ano:** 27/2019

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

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres  
**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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	5,00	85,0000	425,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	425,00

**Total por Centro de Custo:** 425,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6517/2021	13/08/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	425,00

**Total de Empenho(s):** 425,00

**Total Geral:** 425,00

(Quatrocentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otávio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 41

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2816/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 135/2019  
**Proc. Adm.:** 4301/2019  
**Aplicação:** GAB  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 1382/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 09/08/2021  
**Nº/Ano:** 27/2019

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

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Tamyres  
**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:** 01.01.01.0770 - 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
017.001.00494 - MANUTENÇÃO EM COPIADORA	SRV	5,00	85,0000	425,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO EM COPIADORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	425,00

**Total por Centro de Custo:** 425,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6518/2021	13/08/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	425,00

**Total de Empenho(s):** 425,00

**Total Geral:** 425,00

(Quatrocentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otávio Martins Junior  
Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 41

Sistema CECAM

---

**PEDIDO DE COMPRA**

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 41

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2817/2021 **Data:** 09/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 120/2020  
**Ata R. Preço:** 41/2021 **Solicitação de Material:** 1522/2021  
**Proc. Adm.:** 13528/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL "MARIA BENEDITA FAUSTINO DE OLIVEIRA"  
**Proc. de Pagamento:** 3417/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 6206 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.271.474/0001-82  
**Endereço:** CURUZU, 1218 - CENTRO - BOTUCATU - SP - 18600-060  
**Telefone:** (99)91438-1405  
**E-mail:** licitacoes@fragnari.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00532 - DULOXETINA 30 MG; CÓDIGO BEC: 2418517	COMP	120	1,1900	142,80

DESCRIÇÃO: DULOXETINA 30 MG; CÓDIGO BEC: 2418517

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	142,80

**Total por Centro de Custo:** 142,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6596/2021	20/08/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	142,80

**Total de Empenho(s):** 142,80

**Total Geral:** 142,80

(Cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de agosto de 2021

José Otavio Martins Junior

Chefe do Setor de Licitações em substituição

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: 20/08/2021 15:42:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 41

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

:

: