

**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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3147/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 3/2021
Ata R. Preço: 50/2021 **Solicitação de Material:** 1777/2021
Proc. Adm.: 13359/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Aquisição de suporte para extintor de incêndio.
Proc. de Pagamento: 3786/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11282 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 54.835.574/0001-09
Endereço: ALVARO RIBEIRO, 610 - VILA REHDER - AMERICANA - SP - 13465-400
Telefone: (19)3461-5150
E-mail: extbrasil@yahoo.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.001.00036 - SUPORTE DE SOLO ARAMADO PARA EXTINTORES (P4/P6)	UN	1,00	25,0000	25,00

DESCRIÇÃO: SUPORTE DE SOLO ARAMADO PARA EXTINTORES (P4/P6)

MARCA: ARAMADOS

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,00

Total por Centro de Custo: 25,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7570/2021	17/09/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,00

Total de Empenho(s): 25,00

Total Geral: 25,00

(Vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 44

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3148/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 12/2021 **Solicitação de Material:** 1770/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO
Proc. de Pagamento: 3787/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 5104 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91
Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP - 13916-074
Telefone: (19)3522-5804
E-mail: vendas@rioclarense.com.br, <adriana.perinotto@riocl

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00438 - CETOPROFENO IM 100MG/2ML. VALIDADE MÍNIM DESCRIÇÃO: CETOPROFENO IM 100MG/2ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 463191 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	AMP	200	1,1900	238,00
100.002.00440 - FENITOÍNA 250 MG. AMPOLA COM 5 ML. VALI DESCRIÇÃO: FENITOÍNA 250 MG. AMPOLA COM 5 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 484539 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	AMP	50	2,4300	121,50
100.002.00131 - GLICOSE 25% AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE M DESCRIÇÃO: GLICOSE 25% AMPOLA COM 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110507 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	AMP	100	0,3500	35,00
100.002.00398 - NORADRENALINA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML. VALI DESCRIÇÃO: NORADRENALINA 2MG/ML AMPOLA DE 4ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 125580 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	AMP	50	7,4800	374,00
100.002.00242 - CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML. FRASCO C DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML. FRASCO COM 2ML VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 110086 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	AMP	50	1,9000	95,00
100.002.00125 - TRAMADOL 50 MG 1 ML. VALIDADE MÍNIMA DE DESCRIÇÃO: TRAMADOL 50 MG 1 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 480290 MARCA: -	AMP	100	0,8400	84,00



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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: -

100.002.00228 - DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML. AMPOLA COM AMP 500 0,6300 315,00

DESCRIÇÃO: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML. AMPOLA COM 3

ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103390

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.262,50
Total por Centro de Custo:				1.262,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7563/2021	16/09/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - FARMACOLÓGICO - MATERIAL	1.262,50

Total de Empenho(s): 1.262,50

Total Geral: 1.262,50

(Um mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3149/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 1716/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 3788/2021
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: casadopapel.faturamento@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00057 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	2,1800	109,00
002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	100	4,9500	495,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	604,00
Total por Centro de Custo:				604,00



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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7571/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	604,00

Total de Empenho(s): 604,00

Total Geral: 604,00

(Seiscentos e quatro reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3150/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 1747/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Justificativa: COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ESCRITORIO
Proc. de Pagamento: 3789/2021
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: casadopapel.faturamento@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
-----------------	------	------	-----------	-------------

002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	PCT	3	4,9500	14,85
--	-----	---	--------	-------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

002.003.00057 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	PCT	3	2,1800	6,54
--	-----	---	--------	------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1042	01.20.01.16.482.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,39

Total por Centro de Custo: 21,39

Empenho(s)



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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7580/2021	17/09/2021	1042	01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - COZINHA GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E	21,39

Total de Empenho(s):

21,39

Total Geral:

21,39

(Vinte e um reais e trinta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3151/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 90/2021 **Solicitação de Material:** 1745/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Justificativa: COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ESCRITORIO
Proc. de Pagamento: 3790/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10304 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME
CPF/CNPJ: 09.058.347/0001-60
Endereço: LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM - SP - 13800-478
Telefone: (19)3805-5768
E-mail: rxm.consultoria@gmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00048 - ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	5	3,7100	18,55

DESCRIÇÃO: ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ESCRITORIO /

002.001.00286 - ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G	UN	5,00	3,9900	19,95
--	----	------	--------	-------

DESCRIÇÃO: ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ESCRITORIO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1042	01.20.01.16.482.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38,50

Total por Centro de Custo: 38,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7581/2021	17/09/2021	1042	01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38,50

Total de Empenho(s): 38,50

Total Geral: 38,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Trinta e oito reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3152/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 99/2021 **Solicitação de Material:** 1719/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 3791/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13105 - LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 34.503.154/0001-18
Endereço: SAMUEL FRAGOSO COIMBRA, 432 - VILA NOVA VALINHOS - VALINHOS - SP - 13271-280
Telefone: (19)3244-2003
E-mail: BIGELIMA@GMAIL.COM

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESE DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM ² /M ² , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FD	60	6,2300	373,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	373,80

Total por Centro de Custo: 373,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7572/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	373,80

Total de Empenho(s): 373,80

Total Geral: 373,80

(Trezentos e setenta e três reais e oitenta 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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3153/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 90/2021 **Solicitação de Material:** 1711/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidade do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 3792/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10304 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME
CPF/CNPJ: 09.058.347/0001-60
Endereço: LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM - SP - 13800-478
Telefone: (19)3805-5768
E-mail: rxm.consultoria@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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00286 - ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G DESCRIÇÃO: ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPZIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	120,00	3,9900	478,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
527	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	478,80

Total por Centro de Custo: 478,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7567/2021	17/09/2021	527	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	478,80

Total de Empenho(s): 478,80

Total Geral: 478,80

(Quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta 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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3154/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 102/2021
Proc. Adm.: 10983/2021
Aplicação: DME
Justificativa: PROPORCIONAL AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/21
Proc. de Pagamento: 3782/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 08/09/2021**Nº/Ano:** 541

Nome/Razão Social: 13277 - LUIS CARLOS PISTELLI MEI
CPF/CNPJ: 41.749.091/0001-40
Endereço: ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS, 197 - VILA CLAYTON - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-020
Telefone: (19)3623-3931
E-mail: lcpistelli@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Endereço: BENJAMIN CONSTANT, 155 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-220
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Juliana
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
017.001.00752 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	MES	4,00	2.950,0000	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE MONITOR DE BRAILLE - 40HRS, PARA APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL E DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
613	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800,00

Total por Centro de Custo: 11.800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7491/2021	08/09/2021	613	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800,00

Total de Empenho(s): 11.800,00

Total Geral: 11.800,00

(Onze mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3155/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 98/2021 **Solicitação de Material:** 1718/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 3793/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.827.002/0001-87
Endereço: AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113
Telefone: (18)3634-2576
E-mail: licita@biopelpapeis.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00129 - PAPEL TOALHA, GOFRADO FOHA SIMPLES, GRAM DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA, GOFRADO FOHA SIMPLES, GRAMATURA 37 A 38G/M2, EM BOBINA, MEDIDNO 20CMX200M, 100%CELULOSE, NÃO RECILADO, IMPUREZAS-MNO MÁXIMO DE 15MM2/M2, 85% CONFORME A NORMA ISO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 5,8 G/G DE 6 SEGUNDO, COM RESISTÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM TOALHEIROS DE AUTO CORTE, NA COR BRANCA, DEVE SE FORNECIDO LAUDO MICROBIOLOGICO DO LOTE (DENTRO DA VALIDADE), EMBALADO DE FORMA ADEQUADA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BOB	15	9,2000	138,00
002.002.00027 - PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D DESCRIÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	160	0,8200	131,20
002.001.00274 - PAPEL TOALHA, GOFRADO, BOBINA, MEDINDO 2 DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA, GOFRADO, BOBINA, MEDINDO 25 CMX50METROS, NA COR BRANCA, FARDO COM 8 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	120	2,4400	292,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	562,00

Total por Centro de Custo: 562,00

Empenho(s)



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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7573/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	562,00

Total de Empenho(s):

562,00

Total Geral:

562,00

(Quinhentos e sessenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3156/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 92/2021 **Solicitação de Material:** 1713/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 3794/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00159 - ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95, DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	84	5,9400	498,96
002.001.00305 - TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL, COM ACIONAMENT DESCRIÇÃO: TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL, COM ACIONAMENTO POR PEDAL. COM REFIL RECARREGAVEL DE NO MÍNIMO 500 ML, COM BICO DISPENSADOR EM ALTURA MÍNIMA DE 100 CM, EM ACM, COM ESTRUTURA E MECANISMOS DE FUNCIONAMENTOS EM METAL. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	198,0000	990,00
002.003.00071 - MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS D DESCRIÇÃO: MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM X 8MM; EM PACOTES CONTENDO 500 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	4,9400	24,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	498,96
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	990,00
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,70
Total por Centro de Custo:				1.513,66

Empenho(s)



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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7574/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	498,96
7575/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	990,00
7576/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,70
Total de Empenho(s):					1.513,66
Total Geral:					1.513,66

(Um mil e quinhentos e treze reais e sessenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3157/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 93/2021 **Solicitação de Material:** 1714/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 3795/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6221 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
CPF/CNPJ: 01.989.200/0001-81
Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13974-065
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00072 - GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES DESCRIÇÃO: GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	120	1,6000	192,00
016.006.00030 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACO DESCRIÇÃO: PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACOTE COM 10 UN; COR BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	1,1900	59,50
016.003.00035 - GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO; CRISTAL; PA DESCRIÇÃO: GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO; CRISTAL; PACOTE COM 50 UN MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	10	2,4600	24,60
016.003.00036 - COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL; CRISTAL DESCRIÇÃO: COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL; CRISTAL; PACOTE COM 50 UN MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	10	2,6200	26,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	192,00
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,30
Total por Centro de Custo:				302,30

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

7577/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	192,00
7578/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - COZINHA GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	110,30
Total de Empenho(s):				302,30
Total Geral:				302,30

(Trezentos e dois reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3158/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 37/2021 **Solicitação de Material:** 1643/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de material hidráulico para reparos no Departamento de Cultura
Proc. de Pagamento: 3796/2021
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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00323 - FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18 DESCRIÇÃO: FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18MM X 50 METROS, EM ROLO MARCA: MULTIFITAS OBSERVAÇÃO: -	RL	10	4,0000	40,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,00

Total por Centro de Custo: 40,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7579/2021	17/09/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,00

Total de Empenho(s): 40,00

Total Geral: 40,00

(Quarenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 44

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3159/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 79/2021 **Solicitação de Material:** 1744/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Justificativa: COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ESCRITORIO
Proc. de Pagamento: 3798/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	1,8900	9,45

002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	1,3000	6,50
--	-----	---	--------	------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1042	01.20.01.16.482.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15,95

Total por Centro de Custo: 15,95

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7582/2021	17/09/2021	1042	01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15,95

Total de Empenho(s): 15,95

Total Geral: 15,95

(Quinze reais e noventa 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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3160/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 1730/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Justificativa: COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ESCRITORIO
Proc. de Pagamento: 3799/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00036 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	3,7500	18,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1042	01.20.01.16.482.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18,75
Total por Centro de Custo:				18,75

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7583/2021	17/09/2021	1042	01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18,75

Total de Empenho(s): 18,75

Total Geral: 18,75

(Dezoito reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro 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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvatico Uriandi
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires 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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3161/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 76/2021 **Solicitação de Material:** 1746/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Justificativa: COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ESCRITORIO
Proc. de Pagamento: 3800/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF/CNPJ: 36.758.579/0001-01
Endereço: AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000
Telefone: (35)9854-3466
E-mail: CONTATO@HIGIAL.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, DESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.	FR	5	0,8500	4,25

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ESCRITORIO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1042	01.20.01.16.482.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,25

Total por Centro de Custo: 4,25

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7584/2021	17/09/2021	1042	01.20.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO - HABITAÇÃO	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,25

Total de Empenho(s): 4,25

Total Geral: 4,25

(Quatro 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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3162/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 4/2021
Ata R. Preço: 52/2021 **Solicitação de Material:** 1783/2021
Proc. Adm.: 1677/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA O PÓLO MODAS, ESCOLA DA BELEZA E CENTRO DE CAPACITAÇÃO
Proc. de Pagamento: 3801/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11282 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 54.835.574/0001-09
Endereço: ALVARO RIBEIRO, 610 - VILA REHDER - AMERICANA - SP - 13465-400
Telefone: (19)3461-5150
E-mail: extbrasil@yahoo.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.003.00053 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO PQS	SRV	6,00	45,0000	270,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 04 KILOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 03 - PÓLO MODAS, 01 - ESCOLA DA BELEZA, 02 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
449	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	270,00

Total por Centro de Custo: 270,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7585/2021	17/09/2021	449	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	270,00

Total de Empenho(s): 270,00

Total Geral: 270,00

(Duzentos e setenta reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3163/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 4/2021
Ata R. Preço: 52/2021 **Solicitação de Material:** 1784/2021
Proc. Adm.: 1677/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA SEDE DO DAS
Proc. de Pagamento: 3802/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11282 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 54.835.574/0001-09
Endereço: ALVARO RIBEIRO, 610 - VILA REHDER - AMERICANA - SP - 13465-400
Telefone: (19)3461-5150
E-mail: extbrasil@yahoo.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.003.00059 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR 10B DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR 10B (EPUMA MECÂNICA) 10L MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	100,0000	100,00
017.003.00053 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO PQS DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 04 KILOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	45,0000	45,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	145,00
Total por Centro de Custo:				145,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7586/2021	17/09/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	145,00

Total de Empenho(s): 145,00

Total Geral: 145,00

(Cento e quarenta e cinco reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3164/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 4/2021
Ata R. Preço: 52/2021 **Solicitação de Material:** 1785/2021
Proc. Adm.: 1677/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA O CONSELHO TUTELAR
Proc. de Pagamento: 3803/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11282 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 54.835.574/0001-09
Endereço: ALVARO RIBEIRO, 610 - VILA REHDER - AMERICANA - SP - 13465-400
Telefone: (19)3461-5150
E-mail: extbrasil@yahoo.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.003.00052 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO AP DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO AP (ÁGUA PRESSURIZADA) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO A, CAPACIDADE DE 10 LITROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	45,0000	90,00
017.003.00053 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO PQS DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 04 KILOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	45,0000	45,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
499	01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	135,00
Total por Centro de Custo:				135,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7587/2021	17/09/2021	499	01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - OUTRAS NATUREZAS	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	135,00

Total de Empenho(s): 135,00

Total Geral: 135,00

(Cento e trinta e cinco reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3165/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 4/2021
Ata R. Preço: 52/2021 **Solicitação de Material:** 1776/2021
Proc. Adm.: 1677/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Recarga de extintores utilizados pela Procuradoria-Geral do Município e Procon, em razão de vencimento do prazo de validade.
Proc. de Pagamento: 3804/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11282 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 54.835.574/0001-09
Endereço: ALVARO RIBEIRO, 610 - VILA REHDER - AMERICANA - SP - 13465-400
Telefone: (19)3461-5150
E-mail: extbrasil@yahoo.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.003.00051 - MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO A B E C DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO A B E C, CAPACIDADE DE 04 KILOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	95,0000	190,00
017.003.00052 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO AP DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO AP (ÁGUA PRESSURIZADA) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO A, CAPACIDADE DE 10 LITROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	3,00	45,0000	135,00
017.003.00053 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO PQS DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 04 KILOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	3,00	45,0000	135,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	460,00
Total por Centro de Custo:				460,00

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

7588/2021	17/09/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE OUTRAS NATUREZAS DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	460,00
Total de Empenho(s):				460,00
Total Geral:				460,00

(Quatrocentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3166/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 4/2021
Ata R. Preço: 52/2021 **Solicitação de Material:** 1786/2021
Proc. Adm.: 1677/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Proc. de Pagamento: 3805/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11282 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 54.835.574/0001-09
Endereço: ALVARO RIBEIRO, 610 - VILA REHDER - AMERICANA - SP - 13465-400
Telefone: (19)3461-5150
E-mail: extbrasil@yahoo.com.br

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.003.00052 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO AP DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO AP (ÁGUA PRESSURIZADA) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO A, CAPACIDADE DE 10 LITROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: 04 - CENTRO DIA, 03 - CREAS /	SRV	7,00	45,0000	315,00
017.003.00053 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO PQS DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 04 KILOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: 04 - CENTRO DIA, 04 - CREAS , 01 - PLANTÃO /	SRV	9,00	45,0000	405,00
017.003.00055 - MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO B E C DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 06 KILOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: CREAS /	SRV	1,00	70,0000	70,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
419	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00	05.500.0091	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	790,00

Total por Centro de Custo: 790,00

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

7568/2021	17/09/2021	419	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE OUTRAS NATUREZAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	790,00
-----------	------------	-----	---	--------

Total de Empenho(s): 790,00

Total Geral: 790,00

(Setecentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3167/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 4/2021
Ata R. Preço: 52/2021 **Solicitação de Material:** 1787/2021
Proc. Adm.: 1677/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Proc. de Pagamento: 3806/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11282 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 54.835.574/0001-09
Endereço: ALVARO RIBEIRO, 610 - VILA REHDER - AMERICANA - SP - 13465-400
Telefone: (19)3461-5150
E-mail: extbrasil@yahoo.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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.003.00053 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR TIPO PQS DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 04 KILOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: 05 - CRAS RECANTO, 04 - CRAS NR, 02 - RESEDÁS, 02 - CII, 01 - CRESSANS /	SRV	14,00	45,0000	630,00
017.003.00052 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO AP DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO AP (ÁGUA PRESSURIZADA) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO A, CAPACIDADE DE 10 LITROS MARCA: - OBSERVAÇÃO: 02 - RESEDÁS, 01 - CRAS RECANTO /	SRV	3,00	45,0000	135,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
370	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00	05.500.0090	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	765,00

Total por Centro de Custo: 765,00

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7569/2021	17/09/2021	370	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	765,00

Total de Empenho(s): 765,00

Total Geral: 765,00



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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Setecentos e sessenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3168/2021 **Data:** 08/09/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS **Nº/Ano:** 9/2018
Contrato: 142/2018
Proc. Adm.: 4630/2018
Aplicação: DMF
Justificativa: AJUSTE CONFORME SOLICITADO POR DMF À FL. 118 DO PROC DE PGTO 1033/21.
Proc. de Pagamento: 1033/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 4691 - SINTEGRIS - AUDITORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF/CNPJ: 09.376.045/0001-30
Endereço: AV. SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA, 1201 - JARDIM VISTA ALEGRE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15061-660
Telefone: (17)3232-3949
E-mail: contato@sintegris.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
017.001.00206 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	SRV	1,00	3.872,9100	3.872,91

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
156	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.35.00	01.110.0000	3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	3.872,91

Total por Centro de Custo: 3.872,91

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7497/2021	08/09/2021	156	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	3.872,91

Total de Empenho(s): 3.872,91

Total Geral: 3.872,91

(Três mil e oitocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

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: 22/09/2021 14:42:50

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 44

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA