

**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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3169/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato: 285/2010
Proc. Adm.: 5249/2010
Aplicação: DMF
Justificativa: TA 11/21
Proc. de Pagamento: 896/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Data: 10/09/2021**Nº/Ano:** 174

Nome/Razão Social: 3324 - ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO GOULART
CPF/CNPJ: 012.661.446-68
Endereço: RUA VILMA RICHTER MARTINS, 461 - JARDIM RECANTO DOS PASSAROS II - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-480
Telefone: (19)3623-1275
E-mail: prof.athos@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: IMEDIATA - NÃO SE APLICA
Condição de Pagamento: A VISTA - À VISTA
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: 01.07.02.1020 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DPTO DE FINANÇAS - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|---|------|------|------------|-----------|----------|---------|-------------|
| 017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA | SRV | 1,00 | 3.015,9000 | 3.015,90 | 0,00 | 0,00 | 3.015,90 |

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|-----------------------------------|----------|
| 176 | 01.07.02.28.846.0000.2001.3.3.90.36.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.015,90 |

Total por Centro de Custo:

3.015,90

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|-----------------------------------|----------|
| 7504/2021 | 10/09/2021 | 176 | 01.07.02.1020 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DPTO DE FINANÇAS - GERAL | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.015,90 |

Total de Empenho(s):

3.015,90

Total Geral:

3.015,90

(Três mil e quinze reais e noventa 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3170/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2021
Ata R. Preço: 124/2021 **Solicitação de Material:** 1779/2021
Proc. Adm.: 6524/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS
Proc. de Pagamento: 3816/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13199 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 39.718.543/0001-84
Endereço: GENERAL TELLES, 856 - ESTACAO - FRANCA - SP - 14405-090
Telefone: (16)9151-9749
E-mail: DCMEDICDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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 |
|--|------|---------|-----------|-------------|
| 100.001.00075 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A | UN | 2592,00 | 1,0800 | 2.799,36 |

DESCRIPÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|--|----------|
| 922 | 01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.799,36 |

Total por Centro de Custo: 2.799,36

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|--|----------|
| 7558/2021 | 16/09/2021 | 922 | 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.799,36 |

Total de Empenho(s): 2.799,36



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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

2.799,36

(Dois mil e setecentos e noventa e nove reais e trinta 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3171/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2021
Ata R. Preço: 125/2021 **Solicitação de Material:** 1778/2021
Proc. Adm.: 6524/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS
Proc. de Pagamento: 3815/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.234.900/0001-97
Endereço: 29, 2150 - JARDIM SAO PAULO II - RIO CLARO - SP - 13503-151
Telefone: (19)3023-3611
E-mail: contato@hospilar.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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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 |
|---|------|--------|-----------|-------------|
| 100.001.00016 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO; TAMANHO P (PEQUENO); NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA; PESO DO USUÁRIO ATÉ 40KG; MEDIDA DA CINTURA DE 40 A ATÉ PELO MENOS 80CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELÁSTICO DE POLIMERO SINTÉTICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MARCA: SAFETY CONFORT OBSERVAÇÃO: - | UN | 840,00 | 1,1500 | 966,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|--|--------|
| 922 | 01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 966,00 |

Total por Centro de Custo: 966,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|--|--------|
| 7559/2021 | 16/09/2021 | 922 | 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 966,00 |

Total de Empenho(s): 966,00



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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

966,00

(Novecentos e sessenta e seis 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3173/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2021
Ata R. Preço: 124/2021 **Solicitação de Material:** 1782/2021
Proc. Adm.: 6524/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. 1002402-60.2015.8.26.0568
Proc. de Pagamento: 3818/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13199 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 39.718.543/0001-84
Endereço: GENERAL TELLES, 856 - ESTACAO - FRANCA - SP - 14405-090
Telefone: (16)9151-9749
E-mail: DCMEDICDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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 |
|---|------|---------|-----------|-------------|
| 100.001.00075 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | UN | 1944,00 | 1,0800 | 2.099,52 |

| 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 | 2.099,52 |

Total por Centro de Custo: 2.099,52

Total Geral: 2.099,52

(Dois mil e noventa e nove reais e cinquenta e dois 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3174/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2021
Ata R. Preço: 123/2021 **Solicitação de Material:** 1780/2021
Proc. Adm.: 6524/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS
Proc. de Pagamento: 3819/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 557 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52
Endereço: WILSON BEGO, 745 - DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DELLA - TORRE - FRANCA - SP - 14406-091
Telefone: (16)3721-1102
E-mail: pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca

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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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 |
|---|------|---------|-----------|-------------|
| 100.001.00127 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO G (GRANDE); NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 100 A 150 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELÁSTICO DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | UN | 6432,00 | 1,0800 | 6.946,56 |
| 100.001.00077 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A | UN | 924,00 | 1,2800 | 1.182,72 |



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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO GG; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 80 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 120 A 160 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC N° 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: TAMANHO XG /

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-----------------------------------|--|---------------|--|-----------------|
| 922 | 01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00 | 01.310.0000 | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.129,28 |
| Total por Centro de Custo: | | | | 8.129,28 |

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|--|----------|
| 7560/2021 | 16/09/2021 | 922 | 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.129,28 |

Total de Empenho(s): 8.129,28

Total Geral: 8.129,28

(Oito mil e cento e vinte e nove reais e vinte e oito 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 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3175/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 543
Proc. Adm.: 3821/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO A COMEMORAÇÃO DA 44ª SEMANA GUIMAR NOVAES QUE ACONTECE DE 18 A 26 DE SETEMBRO EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM MÍDIA DE TV, COM SINAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET PARA TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13000 - CONECTV SISTEMA DE TELEVISAO LTDA
CPF/CNPJ: 37.750.615/0001-45
Endereço: ADEMAR DE BARROS, 552 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080
Telefone: (19)3631-7317 / (19)99639-9960
E-mail: comercial@conectv.tv.br - contato@conectv.tv.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|--|------|------|------------|-----------|----------|---------|-------------|
| 017.001.00442 - VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO | SRV | 1,00 | 1.500,0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

DESCRIÇÃO: VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: VEICULAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SPOTS (5 X DIA), POR 10 DIAS, COM DURAÇÃO DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS, VEICULADOS ENTRE OS DIAS 13 A 17 E 20 A 27 DE SETEMBRO.

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|----------|
| 43 | 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.500,00 |

Total por Centro de Custo: 1.500,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|----------|
| 7589/2021 | 17/09/2021 | 43 | 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL | 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.500,00 |

Total de Empenho(s): 1.500,00

Total Geral: 1.500,00

(Um mil e quinhentos 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 37

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 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3176/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 544
Proc. Adm.: 3822/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONSIDERANDO A COMEMORAÇÃO DA 44ª SEMANA GUIMAR NOVAES QUE ACONTECE DE 18 A 26 DE SETEMBRO EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA; A NECESSIDADE DE INFORMAR À POPULAÇÃO SANJOANENSE SOBRE O EVENTO; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1641 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA
CPF/CNPJ: 58.750.183/0001-42
Endereço: IRMAS CARITAS, 319 - VILA CARVALHO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-262
Telefone: (19)3633-1666
E-mail: financeiro@omunicipio.jor.br;assinatura@omunicipio

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|---|------|------|------------|-----------|----------|---------|-------------|
| 017.001.00177 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO | SRV | 1,00 | 1.080,0000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DA 44ª SEMANA GUIMAR NOVAES EM JORNAL IMPRESSO DENOMINADO "O MUNICÍPIO", NAS EDIÇÕES DOS DIAS 11 E 18/09, TAMANHO DE RODAPÉ DA CAPA (29,7 CM/LARGURA X 10 CM/ALTURA), COLORIDO

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|----------|
| 43 | 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.080,00 |

Total por Centro de Custo: 1.080,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|----------|
| 7590/2021 | 17/09/2021 | 43 | 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL | 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.080,00 |

Total de Empenho(s): 1.080,00

Total Geral: 1.080,00

(Um mil e oitenta 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3177/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 545
Proc. Adm.: 3823/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS NIKON D5300 (PATRIMÔNIO 32138) E CANON REBEL T3 (NÚMERO DE SÉRIE 272174067376), BEM COMO SUAS RESPECTIVAS LENTES OBJETIVAS, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5719 - FOTO JOIA SAO JOAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.685.285/0001-56
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)36235-5567
E-mail: phototech.sj@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|--|------|------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 017.001.01360 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CÂMERA | SRV | 1,00 | 650,0000 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CÂMERA FOTOGRÁFICA SEMI-PROFISSIONAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: CÂMERA NIKON D5300 (PATRIMÔNIO Nº 32138, N/S: 2128620): REVISÃO, LIMPEZA E TROCA DA TAMPA DA BATERIA;LENTE OBJETIVA NIKON 18-55MM (S/N 21591382): REVISÃO, LIMPEZA E CONserto DO ZOOM; CÂMERA CANON REBEL T3 (S/N 272174067376): REVISÃO E LIMPEZA; LENTE OBJETIVA CANON 18-55MM (S/N 0247029601): REVISÃO, LIMPEZA E CONserto DO SISTEMA DE FOCO.

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 43 | 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN | 650,00 |

Total por Centro de Custo: 650,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|--|--------|
| 7591/2021 | 17/09/2021 | 43 | 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 650,00 |

Total de Empenho(s): 650,00

Total Geral: 650,00



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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Seiscentos e cinquenta 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3178/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 40/2021
Ata R. Preço: 123/2021 **Solicitação de Material:** 1781/2021
Proc. Adm.: 6524/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. 000931-94.2013.8.26.0568 /// 1006852-07.2019.8.26.0568 /// 0002100-72.2020.8.26.0568 /// 1002289-04.2018.8.26.0568 /// 1002289-04.2018.8.26.0568 /// 1000101-72.2017.8.26.0568
Proc. de Pagamento: 3820/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 557 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52
Endereço: WILSON BEGO, 745 - DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DELLA - TORRE - FRANCA - SP - 14406-091
Telefone: (16)3721-1102
E-mail: pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca

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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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 |
|--|------|---------|-----------|-------------|
| 100.001.00140 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, PÓLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MARCA BIGFRAL PLUS MARCA: - OBSERVAÇÃO: BIGFRAL / | UN | 2106,00 | 1,8700 | 3.938,22 |
| 100.001.00127 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A | UN | 5104,00 | 1,0800 | 5.512,32 |



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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO G (GRANDE); NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 100 A 150 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELÁSTICO DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; COM 2 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE; EXTRATO DE ALOE VERA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MS; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

| | | | | |
|--|----|---------|--------|----------|
| 100.001.00077 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A | UN | 5075,00 | 1,2800 | 6.496,00 |
|--|----|---------|--------|----------|

DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO GG; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 80 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 120 A 160 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

| | | | | |
|--|----|---------|--------|----------|
| 100.001.00141 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO | UN | 2640,00 | 1,4200 | 3.748,80 |
|--|----|---------|--------|----------|

DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 15 A 24 KG; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MARCA POMPOM.

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 | 19.695,34 |

Total por Centro de Custo: 19.695,34

Total Geral: 19.695,34

(Dezenove mil e seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 37

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 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3179/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 546
Proc. Adm.: 3824/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO, COM FORNECIMENTO TOKEN, PARA CERTIFICADO DIGITAL PARA DIRETORA DO DME.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10687 - CDFACIL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 24.162.367/0001-70
Endereço: CHAMPAGNAT, 411 - SAO DOMINGOS - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-391
Telefone: (19)3631-2556
E-mail: esc.goncalves@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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.01.0680 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 017.001.00312 - ASSINATURA DO KIT E-CPF A3 (CARTAO E LE | SRV | 1,00 | 302,0000 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |

DESCRIÇÃO: ASSINATURA DO KIT E-CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) VALIDADE 36 (TRINTA E SEIS MESES)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|--|--------|
| 585 | 01.14.01.12.122.0009.2201.3.3.90.39.00 | 01.220.0000 | 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 302,00 |

Total por Centro de Custo: 302,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|--|--------|
| 7552/2021 | 16/09/2021 | 585 | 01.14.01.0680 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GERAL | 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 302,00 |

Total de Empenho(s): 302,00

Total Geral: 302,00

(Trezentos 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3180/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 547
Proc. Adm.: 3825/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - DME
Justificativa: SERVIÇO DE CONserto DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DEVIDO A NECESSIDADE DE REGISTRAR FATOS IMPORTANTES NAS UNIDADES ESCOLARES.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5719 - FOTO JOIA SAO JOAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.685.285/0001-56
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)36235-5567
E-mail: phototech.sj@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.01.0680 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 017.001.01360 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CÂMERA | SRV | 1,00 | 650,0000 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CÂMERA FOTOGRÁFICA SEMI-PROFISSIONAL | | | | | | | |
| MARCA: - | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: CÂMERA NIKON D5100 N/S 2184783 - TROCA DO OBTURADOR | | | | | | | |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 585 | 01.14.01.12.122.0009.2201.3.3.90.39.00 | 01.220.0000 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN | 650,00 |

Total por Centro de Custo: 650,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|---|--|--------|
| 7553/2021 | 16/09/2021 | 585 | 01.14.01.0680 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO - GERAL | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 650,00 |

Total de Empenho(s): 650,00

Total Geral: 650,00

(Seiscentos e cinquenta 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3181/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 548
Proc. Adm.: 3826/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE BOLOS FEITOS COM MASSA PÃO DE LÓ OU CHIFFON, RECHEADO COM CREME, LEITE CONDENSADO E MORANGO, COM COBERTURA ARTESANAL SENDO 34 BOLOS DE 3 KG E 9 BOLOS DE 4 KG.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 4275 - PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA MALAQUIAS LTDA ME
CPF/CNPJ: 59.368.456/0001-51
Endereço: R MATO GROSSO, 136 - DER - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-000
Telefone: (36)3111-2800
E-mail: vovocatarina@hotmail.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - 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 |
|--|------|--------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 006.001.00092 - BOLO EM MASSA BRANCA (TIPO PÃO-DE-LÓ) CO | KG | 138,00 | 22,7391 | 3.138,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,00 |
| DESCRIÇÃO: BOLO EM MASSA BRANCA (TIPO PÃO-DE-LÓ) COM RECHEIO DE MORANGO E CREME; COBERTURA DE CHANTILLY, COCO E MORANGO. | | | | | | | |
| MARCA: - | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO: - | | | | | | | |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| 605 | 01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00 | 05.200.0004 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.138,00 |
| Total por Centro de Custo: | | | | 3.138,00 |

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---------------------------|----------|
| 7554/2021 | 16/09/2021 | 605 | 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE | 3.138,00 |

Total de Empenho(s): 3.138,00

Total Geral: 3.138,00

(Três mil e cento e trinta e oito 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3182/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 549
Proc. Adm.: 3827/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE KITS DE CAPTURA DE RÉPTEIS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES- VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13185 - PAULO SERGIO GARRUBO ARTESANATO
CPF/CNPJ: 07.471.013/0001-98
Endereço: ANTONIO CARDOSO, 71 - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP - 04547-030
Telefone: (11)3845-9320
E-mail: igapoo@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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|--|------|------|------------|-----------|----------|---------|-------------|
| 016.003.00729 - KIT DE CAPTURA E CONTENÇÃO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS DESCRIÇÃO: KIT DE CAPTURA E CONTENÇÃO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | KIT | 2 | 1.210,0000 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 |

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|--|----------|
| 908 | 01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.30.00 | 05.300.0105 | 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 2.420,00 |

Total por Centro de Custo: 2.420,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|--|----------|
| 7562/2021 | 16/09/2021 | 908 | 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL | 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 2.420,00 |

Total de Empenho(s): 2.420,00

Total Geral: 2.420,00

(Dois mil e quatrocentos e vinte 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3183/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 550
Proc. Adm.: 3828/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE GANCHO DA CORRENTE PARA O CAMINHÃO POLIGUINDASTE PLACA BYY-4795
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13158 - TRUCKJ IMPLEMENTOS RODOVÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 71.129.043/0001-10
Endereço: JOSE ALEIXO, 106 - JARDIM ELIZABETE - POCOS DE CALDAS - MG - 37704-359
Telefone: (35)3714-1111
E-mail: cinthia@truckj.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 016.001.00154 - GANCHO DA CORRENTE DO POLIGUINDASTE | UN | 2,00 | 164,5000 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 |

DESCRIÇÃO: GANCHO DA CORRENTE DO POLIGUINDASTE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|--|--------|
| 270 | 01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 329,00 |

Total por Centro de Custo: 329,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|--|--------|
| 7592/2021 | 17/09/2021 | 270 | 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 329,00 |

Total de Empenho(s): 329,00

Total Geral: 329,00

(Trezentos e vinte e nove 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3184/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 551
Proc. Adm.: 3829/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE - LABORATÓRIO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - EXAME DE CURVA GLICÊMICA
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6182 - AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 08.678.032/0001-52
Endereço: RUA ADEMAR DE BARROS, 612 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080
Telefone: (36)3121-2300
E-mail: flavioembalagenssj@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

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

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vi. Unit. | Vi. Bruto | Desconto | Imposto | Vi. Líquido |
|---|------|------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 002.003.00120 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM | PCT | 10 | 5,5000 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |

DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 400ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 50 COPOS. 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: -

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|-------|
| 1160 | 01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00 | 05.300.0158 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 55,00 |

Total por Centro de Custo: 55,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|---|-------|
| 7564/2021 | 16/09/2021 | 1160 | 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 55,00 |

Total de Empenho(s): 55,00

Total Geral: 55,00

(Cinquenta 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3185/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 3830/2021
Aplicação: DDE
Justificativa: Substituição de material avariado
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 10/09/2021
Nº/Ano: 552

Nome/Razão Social: 3257 - TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.167.660/0001-85
Endereço: CRISTIANO OSORIO, 43 - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-430
Telefone: (19)3623-1604
E-mail: copia.comsj2@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | VI. Unit. | VI. Bruto | Desconto | Imposto | VI. Líquido |
|---|------|------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 023.001.00648 - PLACA FONTE IMPRESSORA LEXMARK MS 810 | UN | 1,00 | 400,0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

DESCRIÇÃO: PLACA FONTE IMPRESSORA LEXMARK MS 810

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 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 400,00 |

Total por Centro de Custo: 400,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|---|---|--------|
| 7593/2021 | 17/09/2021 | 970 | 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 400,00 |

Total de Empenho(s): 400,00

Total Geral: 400,00

(Quatrocentos 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3186/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 3831/2021
Aplicação: GABINETE DO PREFEITO
Justificativa: MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 10/09/2021**Nº/Ano:** 553

Nome/Razão Social: 11401 - CITY AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.426.072/0001-56
Endereço: ALVARES DE AZEVEDO, 1451 - VILA TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14050-090
Telefone: (16)3630-3555
E-mail: cityar@cityar.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

| Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | VI. Unit. | VI. Bruto | Desconto | Imposto | VI. Líquido |
|--|------|------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 017.001.01088 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | SRV | 1,00 | 280,0000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

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 | 280,00 |

Total por Centro de Custo: 280,00

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|--|--|--------|
| 7594/2021 | 17/09/2021 | 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 | 280,00 |

Total de Empenho(s): 280,00

Total Geral: 280,00

(Duzentos e oitenta 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 37

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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3187/2021 **Data:** 10/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 97/2021 **Solicitação de Material:** 1717/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores.
Proc. de Pagamento: 3817/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13106 - T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ: 35.927.779/0001-70
Endereço: AV TUPINAMBAS, 552 - CENTRO - INDIANOPOLIS - PR - 87235-000
Telefone: (44)9919-9947
E-mail:

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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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. | Qty. | Vi. Unit. | Vi. Líquido |
|---|------|--------|-----------|-------------|
| 022.002.00589 - MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO | UN | 500,00 | 0,2450 | 122,50 |

DESCRIÇÃO: MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO COM CLIPE NASAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

| Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
|-------|--|---------------|---|--------|
| 526 | 01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 122,50 |

Total por Centro de Custo: 122,50

Empenho(s)

| Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
|-----------|------------|-------|---|---|--------|
| 7595/2021 | 17/09/2021 | 526 | 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 122,50 |

Total de Empenho(s): 122,50

Total Geral: 122,50

(Cento e vinte e dois reais e cinquenta 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 14:43:42

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 37

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

: