

**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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3382/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 596
Proc. Adm.: 4067/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SETOR DE SINALIZAÇÃO
Justificativa: MANUTENÇÃO DE PEÇAS SEMAFÓRICAS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11159 - CONTRANSIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11
Endereço: AV. QUINTO CENTENÁRIO DO BRASIL, 1555 - PARQUE MUNICIPAL - TRES CORACOES - MG - 37410-000
Telefone: (35)3239-3550
E-mail: CONTRANSIN@CONTRANSIN.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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00932 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPAR DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPARO NO MODULO DE POTENCIA DO CONTROLADOR SEMAFÓRICO - MPT3A	SRV	2,00	420,0000	840,00	0,00	0,00	840,00
017.001.00931 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPAR DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO: REPARO NO MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO DO CONTROLADOR SEMAFÓRICO - MCP3A	SRV	1,00	560,0000	560,00	0,00	0,00	560,00
017.001.01252 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO	SRV	1,00	800,0000	800,00	0,00	0,00	800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1021	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	2.200,00

Total por Centro de Custo: 2.200,00

Total Geral: 2.200,00

(Dois mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 14

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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3383/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 597
Proc. Adm.: 4068/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 1186 - OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.819.999/0001-68
Endereço: BENEDITO ARAUJO, 668 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-090
Telefone: (36)3313-8500
E-mail: olivaequipamentos@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: 01.09.02.0880 - 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
010.001.00022 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS	UN	1,00	3.445,0000	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00

DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS, ATENDE ATÉ 350 PESSOAS CONSIDERANDO COPOS DE 250ML, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 200LTS, COM VAZÃO MÁCIMA DE 200L/H, TANQUE EM POLIPROPILENO ATÓXICO. PRODUTO CERTIFICADO PELO IMETRO. TODAS AS TORNEIRAS GELEDAS. MEDIDAS: 0,98M X 0,79M X 1,43M.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
275	01.09.02.15.452.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.445,00

Total por Centro de Custo: 3.445,00

Total Geral: 3.445,00

(Três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3384/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 598
Proc. Adm.: 4069/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: VISTORIA VEICULAR REFERENTE A SEGUNDA VIA DE PLACA DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA BNZ-7109
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12938 - CIA VISTORIA SJBV EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 11.182.974/0001-50
Endereço: SAO BENEDITO, 163 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-004
Telefone: (19)97117-2299 / (19)3631-7059
E-mail: ciasjbv@hormail.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: 01.09.02.0880 - 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
017.001.00681 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR	SRV	1,00	120,0000	120,00	0,00	0,00	120,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
272	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00
Total por Centro de Custo:				120,00
Total Geral:				120,00

(Cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3385/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 4/2021
Ata R. Preço: 52/2021 **Solicitação de Material:** 1799/2021
Proc. Adm.: 1677/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - CRECHES
Justificativa: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES
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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.003.00056 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO B E C DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO ² (DIÓXIDO DE CARBONO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 4 KG	SRV	5,00	60,0000	300,00
017.003.00057 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO CO ² DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO ² (DIÓXIDO DE CARBONO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO B E C, CAPACIDADE DE 06 KG	SRV	1,00	60,0000	60,00
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	SRV	15,00	45,0000	675,00
017.003.00058 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO PQS - 4KG DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO A, B e C, CAPACIDADE DE 04 KILOS	SRV	12,00	80,0000	960,00
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	SRV	25,00	45,0000	1.125,00
017.003.00054 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO A B E C 6KG DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR TIPO PQS (PÓ QUÍMICO SECO) ATENDENDO À CLASSE DE INCÊNDIO TIPO A B E C, CAPACIDADE DE 06 KILOS	SRV	21,00	72,0000	1.512,00



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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
667	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.90.39.00	01.212.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	4.632,00
Total por Centro de Custo:				4.632,00
Total Geral:				4.632,00

(Quatro mil e seiscentos e trinta e dois reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3386/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021
Ata R. Preço: 46/2021 **Solicitação de Material:** 1642/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO - SETOR DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO
Justificativa: MATERIAL PARA USO EM ROTINAS DIARIAS
Proc. de Pagamento: 4071/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12754 - BOA RETO RUIZ & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 67.086.421/0001-58
Endereço: RUA BEPE PÉRICÓ, 90 - DISTRITO INDUSTRIAL - IGARACU DO TIETE - SP - 17350-000
Telefone: (14)99735-3669
E-mail: contato@decorornamentacoes.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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01351 - ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 2 X 8 DEGR	UN	1,00	655,0000	655,00
DESCRIÇÃO: ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO 2 X 8 DEGRAUS, 2 ,41 X 3,88 METROS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES E RODIZIO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO DE 150 KG				
MARCA: ALULEV				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1029	01.19.01.15.453.0005.2010.4.4.90.52.00	01.450.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	655,00

Total por Centro de Custo: 655,00

Total Geral: 655,00

(Seiscentos e cinquenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3387/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1860/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção.
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Aquisição de mangueira para serviço de limpeza e lavador.
Proc. de Pagamento: 4072/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01420 - MANGUEIRA LISA PRETA 3/4 POLEGADA DESCRIÇÃO: MANGUEIRA LISA PRETA 3/4 POLEGADA	UN	60,00	1,4900	89,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,40

Total por Centro de Custo: 89,40

Total Geral: 89,40

(Oitenta e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3388/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 30/2021 **Solicitação de Material:** 1861/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção .
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Aquisição de refletor para reposição de quebrados.
Proc. de Pagamento: 4077/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 19.521.237/0001-46
Endereço: DUQUE CAXIAS, 940 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13015-311
Telefone: (19)3246-4007
E-mail: licitacao@instalar.eng.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01286 - REFLETOR 150W LED, SMD DESCRIÇÃO: REFLETOR 150W LED, SMD	UN	2,00	118,9900	237,98

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	237,98

Total por Centro de Custo: 237,98

Total Geral: 237,98

(Duzentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3389/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 599
Proc. Adm.: 4073/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, PACIENTE GUILHERME BIANCHETTI, PROCESSO DIGITAL 1003014-61.2016.8.26.0568.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13022 - ALMOFARIZ FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
CPF/CNPJ: 58.867.144/0001-20
Endereço: TURIASSU, 1418 - PERDIZES - SAO PAULO - SP - 05005-000
Telefone: (11)99161-2822
E-mail: ORCAMENTO@ALMOFARIZ.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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
017.001.02483 - VITA 1000 UI, ACIDO ASCÓRBICO TAMPONADO 1000 MG DESCRIÇÃO: VITA 1000 UI, ACIDO ASCÓRBICO TAMPONADO 1000 MG, BACOPA 250 MG, VIT K2 40 MCG, D3 1000 UI, ALFA TOCOFEROL 400 UI, P5P 50 MG, METHYLFOLATO 1000 MCG, ACIDO FOLINICO 1000MCG, DMG 100 MG, MAGNÉSIO QUELADO 200MG, CLORETO DE POTÁSSIO 40 MG, L-TEANINA 400 MG, 5 HTP 100 MG, GABA 2000 MG, ASHWAGANDA 300 MG, ZINCOALBION 50 MG, SELENIOMETIONINA 100 MCG, CROMO QUELATO 100 MCG - QSP 10 ML	FR	1	338,2000	338,20	0,00	0,00	338,20
017.001.02484 - BIFIDOBACTERIUM LACTIS 5 BI CFU DESCRIÇÃO: BIFIDOBACTERIUM LACTIS 5 BI CFU	CAP	60,00	1,3833	83,00	0,00	0,00	83,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	421,20

Total por Centro de Custo: 421,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8131/2021	30/09/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - JUDICIAL GERAL	- SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO	421,20

Total de Empenho(s): 421,20

Total Geral: 421,20

(Quatrocentos e vinte e um reais e vinte 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3390/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 148/2017
Proc. Adm.: /2017
Aplicação: DMS
Justificativa: TA 04/21
Proc. de Pagamento: 618/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 20/09/2021
Nº/Ano: 56/2017

Nome/Razão Social: 10447 - KCM SOUSA SERVICE - ME
CPF/CNPJ: 24.497.819/0001-74
Endereço: JOAO SERGIO, 08 - JARDIM PRIMEIRO DE MAIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-078
Telefone: (19)3631-3391
E-mail: kcm.service@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Isabela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LI	MES	1,00	44.700,7600	44.700,76

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
193	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	44.700,76

Total por Centro de Custo: 44.700,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8212/2021	30/09/2021	193	01.08.01.0740 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	44.700,76

Total de Empenho(s): 44.700,76

Total Geral: 44.700,76

(Quarenta e quatro mil e setecentos reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 30 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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 14

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: 05/10/2021 14:34:59

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 14

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3391/2021 **Data:** 20/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 360
Contrato: 0195/2011
Proc. Adm.: 3833/2011
Aplicação: DME - NUTRIÇÃO ESCOLAR
Justificativa: TA 11/21 e AP 03/21
Proc. de Pagamento: 826/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Nome/Razão Social: 11529 - ROSA MARIA OLIVEIRA BITTAR
CPF/CNPJ: 618.382.848-34
Endereço: QUATORZE DE JULHO, 14 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-101
Telefone: (19)99787-5896
E-mail: rmobittar@hotmail.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 - CONFORME CONTRATO
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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00120 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSO	SRV	1,00	21.131,0400	21.131,04	0,00	0,00	21.131,04
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
633	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.36.00	05.200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.131,04
Total por Centro de Custo:				21.131,04

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8213/2021	30/09/2021	633	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.131,04

Total de Empenho(s): 21.131,04

Total Geral: 21.131,04

(Vinte e um mil e cento e trinta e um reais e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração