

**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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3397/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020
Ata R. Preço: 38/2021 **Solicitação de Material:** 1863/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: Departamento Municipal de Saúde - Manutenção
Justificativa: Departamento Municipal de Saúde - Manutenção - Aquisição de sifão para troca nos serviços de saúde.
Proc. de Pagamento: 4117/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00159 - SIFAO SANFONADO EXTENSIVO DESCRIÇÃO: SIFAO SANFONADO EXTENSIVO	UN	20,00	4,8000	96,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
853	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,00

Total por Centro de Custo: 96,00

Total Geral: 96,00

(Noventa e seis 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3398/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1865/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE.
Justificativa: Depto. de Saúde: Serviço conserto de pneu 225/75 do veículo (Sprinter ERA-2079).
Proc. de Pagamento: 4118/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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 - 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
017.001.02248 - CONserto de PNEU ARO 225/75 – ARO 16	SRV	1,00	40,0000	40,00
DESCRIÇÃO: CONserto de PNEU ARO 225/75 – ARO 16				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00

Total por Centro de Custo: 40,00

Total Geral: 40,00

(Quarenta 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3399/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020
Ata R. Preço: 148/2020 **Solicitação de Material:** 1864/2021
Proc. Adm.: 7853/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE.
Justificativa: Depto. de Saúde: Serviço conserto de pneu 225/15 do veículo (Sprinter EHE-1475).
Proc. de Pagamento: 4119/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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 - 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
017.001.02235 - CONserto de PNEU ARO 225/15 - AUTOMÓVEIS	SRV	1,00	35,0000	35,00
DESCRIÇÃO: CONserto de PNEU ARO 225/15 - AUTOMÓVEIS				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,00

Total por Centro de Custo: 35,00

Total Geral: 35,00

(Trinta 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 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3400/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2021
Ata R. Preço: 88/2021 **Solicitação de Material:** 1862/2021
Proc. Adm.: 6060/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELO DEPTO DE SAÚDE (VISA - VE - VISAT)
Proc. de Pagamento: 4120/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ: 18.542.736/0001-57
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346
E-mail: quitandadonagib@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega:
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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	300,00	18,9000	5.670,00
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.670,00
Total por Centro de Custo:				5.670,00

Total Geral: 5.670,00

(Cinco mil e seiscentos e setenta 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3401/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020
Ata R. Preço: 37/2021 **Solicitação de Material:** 1877/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEDE DO DAS
Proc. de Pagamento: 4121/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11357 - C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83
Endereço: CARLOS ESSENFELDER, 1326 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81650-090
Telefone: (41)3277-1110
E-mail: vendas@cemacedo.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00283 - LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) DESCRIÇÃO: LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 25 (3/4) MARCA: HIFER	UN	2,00	5,0000	10,00
004.004.00437 - COTOVELO SOLDÁVEL 3/4MMX90° DESCRIÇÃO: COTOVELO SOLDÁVEL 3/4MMX90° MARCA: PLASTILIT	UN	1,00	0,5000	0,50
004.004.00337 - REDUÇÃO 40MM X 3/4 DESCRIÇÃO: REDUÇÃO 40MM X 3/4 MARCA: PLASTILIT	UN	1,00	3,6000	3,60
004.004.00199 - REDUÇÃO 3/4 X 1/2 DESCRIÇÃO: REDUÇÃO 3/4 X 1/2 MARCA: PLASTILIT	UN	2,00	0,7500	1,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,60

Total por Centro de Custo: 15,60

Total Geral: 15,60

(Quinze reais e sessenta 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 33

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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3402/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 131/2020
Proc. Adm.: 5214/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 724/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 23/09/2021
Nº/Ano: 27/2020

Nome/Razão Social: 3608 - SEDIMAGEM SERV ESPEC. EM DIAG P/ IMAGEM S/S LTDA
CPF/CNPJ: 07.881.294/0001-57
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 571 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3638-1034
E-mail: n_imagem@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01204 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, RI DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, RINS E VIAS URINÁRIAS (GRUPO I)	SRV	1,00	24.984,0000	24.984,00
017.001.01205 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM TOTAL (GRUPO III) DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM TOTAL (GRUPO III)	SRV	1,00	13.720,0000	13.720,00
017.001.01206 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULAÇÕES, BOLSA DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULAÇÕES, BOLSA ESCROTAL, CRANIANO E GLOBO OCULAR, MAMA, TIREÓIDE (GRUPO II)	SRV	1,00	25.795,0000	25.795,00
017.001.01208 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICO (GRUPO V) DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICO (GRUPO V)	SRV	1,00	13.308,7500	13.308,75
017.001.01209 - ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICO GINECOLÓGICO (G) DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICO GINECOLÓGICO (GRUPO VI)	SRV	1,00	3.933,0000	3.933,00
017.001.02087 - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DOS VA DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DOS VASOS	SRV	1,00	4.819,8000	4.819,80
017.001.01202 - ULTRASSONOGRRAFIA MORFOLÓGICO OBSTÉTRICO DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA MORFOLÓGICO OBSTÉTRICO (GRUPO VII)	SRV	1,00	171,4500	171,45
017.001.01203 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL (GRUPO VI) DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL (GRUPO VIII)	SRV	1,00	18.268,0000	18.268,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
-------	----------------------	---------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 05/10/2021 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

860 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00 05.300.0031 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 105.000,00

Total por Centro de Custo:

105.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8252/2021	30/09/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E LABORATORIAIS		105.000,00
			ALTA COMPLEXIDADE - GERAL		

Total de Empenho(s):

105.000,00

Total Geral:

105.000,00

(Cento e cinco mil 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: 05/10/2021 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 33

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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3403/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 32/2021 **Solicitação de Material:** 1878/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO PARA SEDE DO DAS
Proc. de Pagamento: 4122/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12673 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 32.617.419/0001-83
Endereço: GUARUJA, 740 - JARDIM ATLANTICO - GOIANIA - GO - 74343-370
Telefone:
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: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00325 - CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA DESCRIÇÃO: CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400W, FIAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA 4MM²; COM MANGUEIRA E MICRO DUCHA; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL; PRESSÃO MÍNIMA 10 KPA (1 MCA); COM CHAVE SELETORA BLINDADA, COMPATÍVEL AO IDR DE ACORDO COM A NBR-5410,; CONFORME NBR 12483 PB 1545;	UN	2,00	48,3000	96,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,60
Total por Centro de Custo:				96,60
Total Geral:				96,60

(Noventa e seis reais e sessenta 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3404/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 32/2021 **Solicitação de Material:** 1871/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEDE DO DAS
Proc. de Pagamento: 4123/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12673 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 32.617.419/0001-83
Endereço: GUARUJA, 740 - JARDIM ATLANTICO - GOIANIA - GO - 74343-370
Telefone:
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: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.00225 - TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DESCRIÇÃO: TOMADA DUPLA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLO+TERRA; UNIVERSAL; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PARAFUSOS+PLACA; COM CAIXA E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO	UN	1,00	5,2500	5,25
004.003.00983 - INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA COMPLETO. DESCRIÇÃO: INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA COMPLETO.	UN	1,00	3,4600	3,46

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,71

Total por Centro de Custo: 8,71

Total Geral: 8,71

(Oito reais e setenta e um 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3405/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 171/2020 **Solicitação de Material:** 1883/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRESSANS
Proc. de Pagamento: 4124/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.00871 - CAIXA PADRÃO SABESP DESCRIÇÃO: CAIXA PADRÃO SABESP	UN	1,00	149,0000	149,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
363	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149,00

Total por Centro de Custo: 149,00

Total Geral: 149,00

(Cento e quarenta e nove 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3406/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020
Ata R. Preço: 170/2020 **Solicitação de Material:** 1838/2021
Proc. Adm.: 9346/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Proc. de Pagamento: 4125/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6133 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 10.350.473/0001-72
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 101 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000
Telefone: (19)3673-9100
E-mail: vendas@flexrep.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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00039 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COM DESCRIÇÃO: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCÓRIA DE 6-34%; COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153. APRESENTAÇÃO: SACO DE 50 KG.	SC	100	40,0000	4.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00
Total por Centro de Custo:				4.000,00
Total Geral:				4.000,00

(Quatro mil reais)

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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 33

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: 05/10/2021 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3407/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 131/2020
Proc. Adm.: 5214/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 724/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 23/09/2021
Nº/Ano: 27/2020

Nome/Razão Social: 3608 - SEDIMAGEM SERV ESPEC. EM DIAG P/ IMAGEM S/S LTDA
CPF/CNPJ: 07.881.294/0001-57
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 571 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3638-1034
E-mail: n_imagem@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Isabela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01204 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, RI DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, RINS E VIAS URINÁRIAS (GRUPO I)	SRV	1,00	6.246,0000	6.246,00
017.001.01205 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM TOTAL (GRUPO III) DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM TOTAL (GRUPO III)	SRV	1,00	3.430,0000	3.430,00
017.001.01206 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULAÇÕES, BOLSA DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULAÇÕES, BOLSA ESCROTAL, CRANIANO E GLOBO OCULAR, MAMA, TIREÓIDE (GRUPO II)	SRV	1,00	6.472,2000	6.472,20
017.001.02087 - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DOS VA DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DOS VASOS	SRV	1,00	1.285,2800	1.285,28
017.001.01203 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL (GRUPO VI) DESCRIÇÃO: ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL (GRUPO VIII)	SRV	1,00	4.567,0000	4.567,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1246	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	02.300.0134	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	22.000,48
Total por Centro de Custo:				22.000,48

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8253/2021	30/09/2021	1246	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	22.000,48

Total de Empenho(s):

22.000,48



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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

22.000,48

(Vinte e dois mil reais e quarenta 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3408/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021
Ata R. Preço: 44/2021 **Solicitação de Material:** 1817/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA O DMA.
Proc. de Pagamento: 4126/2021
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 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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01389 - LANTERNA LED TIPO HOLOFOTE COM 19 LEDS R DESCRIÇÃO: LANTERNA LED TIPO HOLOFOTE COM 19 LEDS RECARREGAVEL BIVOLT MARCA: ROCAST	UN	4,00	62,0000	248,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	248,00
Total por Centro de Custo:				248,00

Total Geral: **248,00**

(Duzentos e quarenta e oito 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3409/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 1/2021
Ata R. Preço: 45/2021 **Solicitação de Material:** 1882/2021
Proc. Adm.: 12949/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRESSANS
Proc. de Pagamento: 4127/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11145 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 14.650.232/0001-08
Endereço: ELIAS YAZBEK, 2775 - AGUA MORNA - EMBU DAS ARTES - SP - 06803-215
Telefone: (11)4785-3100
E-mail: contato@eletrificar.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01019 - FOLHA DE SERRA/CORTE, FERRAGEM DE 30MM X	UN	1,00	3,7000	3,70

DESCRIÇÃO: FOLHA DE SERRA/CORTE, FERRAGEM DE 30MM X 12"

MARCA: AMATOOLS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
363	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	3,70

Total por Centro de Custo: 3,70

Total Geral: 3,70

(Três reais e setenta 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3410/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 5/2021
Ata R. Preço: 51/2021 **Solicitação de Material:** 1866/2021
Proc. Adm.: 2566/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 4128/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12796 - ANDRADE, FREITAS E JESUS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 38.264.550/0001-90
Endereço: HENRIQUE MARTARELLO, 710 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-031
Telefone: (19)3366-8572
E-mail: distri.oasis@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO	GAL	20	7,2500	145,00
DESCRIÇÃO: ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,00
Total por Centro de Custo:				145,00
Total Geral:				145,00

(Cento 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3411/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 5
Contrato: 92/2019
Proc. Adm.: 3157/2019
Aplicação: DMS
Justificativa: AP 01/21
Proc. de Pagamento: 728/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6670 - CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVES E MELLO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 20.004.873/0001-80
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 349 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone:
E-mail: azevedo.psi@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: 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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00171 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO	SRV	1,00	11.432,5700	11.432,57	0,00	0,00	11.432,57

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	11.432,57

Total por Centro de Custo: 11.432,57

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8254/2021	30/09/2021	860	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	11.432,57

Total de Empenho(s): 11.432,57

Total Geral: 11.432,57

(Onze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 33

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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3412/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 126/2017
Proc. Adm.: 95/2017
Aplicação: DMA
Justificativa: AP 04/21
Proc. de Pagamento: 370/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 23/09/2021
Nº/Ano: 31/2017

Nome/Razão Social: 10045 - R M AMBIENTAL - EIRELI
CPF/CNPJ: 20.365.184/0001-09
Endereço: SABIA, 55 - JARDIM RECANTO DOS PASSAROS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-517
Telefone: (19)3631-0701
E-mail: rmachadogregorio@bol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00601 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.	MES	1,00	262.800,4000	262.800,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
286	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	262.800,40
Total por Centro de Custo:				262.800,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8255/2021	30/09/2021	286	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	262.800,40

Total de Empenho(s): 262.800,40

Total Geral: 262.800,40

(Duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 33

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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3413/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 602
Proc. Adm.: 4129/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA SWITCH DE REDE LÓGICA PARA NOVA SEDE DO DAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 639 - CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME
CPF/CNPJ: 68.237.395/0001-84
Endereço: RUA SAO BENEDITO, 51 - SAO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-012
Telefone: (19)3623-5306
E-mail: wilitel@wilitel.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00203 - PATCH PANEL MODULAR 24 PORTAS, TAMANHO 1 DESCRIÇÃO: PATCH PANEL MODULAR 24 PORTAS, TAMANHO 19" POR 1U, CAT5E, COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ45 E RJ11 E FERRAMENTAS PUNCH DOWN CARREGADO	UN	2,00	385,0000	770,00	0,00	0,00	770,00
023.001.00603 - RÉGUA P/ RACK DESCRIÇÃO: RÉGUA P/ RACK 19 RACK SERVIDOR 19 COM 8 TOMADAS E PLUG 20 A	UN	1,00	125,0000	125,00	0,00	0,00	125,00
016.003.00702 - GUIA CABO PARA RACK DE TELECOM DESCRIÇÃO: GUIA CABO PARA RACK DE TELECOM	UN	3,00	45,0000	135,00	0,00	0,00	135,00
016.003.00703 - KIT PORCA GAIOLA PARA RACK DESCRIÇÃO: KIT PORCA GAIOLA PARA RACK	UN	25,00	1,6000	40,00	0,00	0,00	40,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
386	01.11.01.08.244.0006.2516.3.3.90.30.00	05.500.0007	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,00
386	01.11.01.08.244.0006.2516.3.3.90.30.00	05.500.0007	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	770,00
386	01.11.01.08.244.0006.2516.3.3.90.30.00	05.500.0007	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,00

Total por Centro de Custo: 1.070,00

Total Geral: 1.070,00

(Um mil e setenta reais)

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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 33

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: 05/10/2021 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3414/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 603
Proc. Adm.: 4130/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE SWITCH E MINI RACK PARA NOVA SEDE DO DAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 639 - CRISTIANE STRINGHETA ROCHA DE AZEVEDO ME
CPF/CNPJ: 68.237.395/0001-84
Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 51 - SÃO BENEDITO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13871-012
Telefone: (19)3623-5306
E-mail: wilitel@wilitel.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
023.001.00460 - SWITCH 48 PORTAS 10/100+2/1000 - SWITCH DESCRIÇÃO: SWITCH 48 PORTAS 10/100+2/1000 - SWITCH FAST ETHERNET DE 48 PORTAS GERENCIÁVEL; PORTAS: 48 PORTAS 10/100 RJ -45 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA; 2 PORTAS SFP 1000 MBPS; 2 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA OU UMA COMBINAÇÃO DELAS; MEMÓRIA E PROCESSADOR MÍNIMOS: MIPS A 500 MHZ, 32 MB DE FLASH TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 1,5 MB RAM DE 128 MB; LATÊNCIA DE 100 MB: < 5 µS LATÊNCIA DE 1000 MB: < 5 µS CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 13,1 MPPS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 17,6 GBPS CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA / NAVEGADOR WEB SNMP MANAGER IEEE 802.3 ETHERNET MIB.	UN	1,00	5.480,0000	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
023.001.00223 - MINI RACK DE PAREDE 19" 8 US X 470MM PRE DESCRIÇÃO: MINI RACK DE PAREDE 19" 8 US X 470MM PRETO	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	650,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
388	01.11.01.08.244.0006.2516.4.4.90.52.00	05.500.0007	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.130,00

Total por Centro de Custo: 6.130,00

Total Geral: 6.130,00

(Seis mil e cento e trinta reais)

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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 33

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: 05/10/2021 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3415/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 604
Proc. Adm.: 4131/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS DA COBERTURA DA USINA DE ASFALTO DO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1557 - JOÍSA DISTRIB.PARAFUSO E FERRAMENTA LTDA
CPF/CNPJ: 48.619.134/0001-11
Endereço: AV JOAO OSORIO, 555 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)36231-1290
E-mail: joisa.parafusoseacessorios@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: 01.08.01.0001 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.002.00877 - PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 3/16 x 3/4 -	UN	1000,00	0,4000	400,00	0,00	0,00	400,00

DESCRIÇÃO: PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 3/16 x 3/4 (PARA FIXAÇÃO TELHAS GALVANIZADAS)

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,00

Total por Centro de Custo: 400,00

Total Geral: 400,00

(Quatrocentos 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3416/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 605
Proc. Adm.: 4132/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Locação de martetele rompedor para uso nas dependências do Theatro Municipal de São João da Boa Vista.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10783 - LUIZ ALBERTO DE IMA LOCADORA - ME
CPF/CNPJ: 25.607.722/0001-30
Endereço: VICENTE LOMBARDI, 202 - VILA SANTA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-227
Telefone:
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: 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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01139 - LOCAÇÃO DE MARTELETE	DIA	1,00	95,0000	95,00	0,00	0,00	95,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE MARTELETE							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,00

Total por Centro de Custo: 95,00

Total Geral: 95,00

(Noventa 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3417/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 606
Proc. Adm.: 4133/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Aquisição de materiais hidráulicos para reparos no Departamento de Cultura e seus setores.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1372 - LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA
CPF/CNPJ: 03.818.659/0001-48
Endereço: DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, 260 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-11
Telefone: (19)3633-4283
E-mail: loja.cooperada@bol.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00333 - ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4 DESCRIÇÃO: ACABAMENTO PARA REGISTRO 3/4	UN	2,00	22,5000	45,00	0,00	0,00	45,00
004.004.00313 - BUCHA REDUTORA METAL 3/4 X 1/2 DESCRIÇÃO: BUCHA REDUTORA METAL 3/4 X 1/2	UN	2,00	5,0000	10,00	0,00	0,00	10,00
004.004.00566 - ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO EM INÓX 40 CM DESCRIÇÃO: ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO EM INÓX 40 CM	UN	3,00	25,5000	76,50	0,00	0,00	76,50
004.004.00256 - REPARO DE VÁLVULA DOCOL DESCRIÇÃO: REPARO DE VÁLVULA DOCOL	UN	7,00	61,5000	430,50	0,00	0,00	430,50
004.004.00699 - SALVA REGISTRO UNIVERSAL - KIT 10 EM 1 DESCRIÇÃO: SALVA REGISTRO UNIVERSAL - KIT 10 EM 1	UN	1,00	95,0000	95,00	0,00	0,00	95,00
004.004.00668 - SIFÃO EXTENSIVO 50MM DESCRIÇÃO: SIFÃO EXTENSIVO 50MM OBSERVAÇÃO: CROMADO	UN	4,00	32,0000	128,00	0,00	0,00	128,00
004.004.00049 - VALVULA P/ LAVATORIO S/LADRAO CROMADO DESCRIÇÃO: VALVULA P/ LAVATORIO S/LADRAO CROMADO	UN	4,00	42,0000	168,00	0,00	0,00	168,00
004.002.00810 - TUBO DE COLA SELANTE PU30 380ML COR CINZA DESCRIÇÃO: TUBO DE COLA SELANTE PU30 380ML COR CINZA	UN	2,00	22,5000	45,00	0,00	0,00	45,00
004.004.00598 - VÁLVULA HIDROMECÂNICA PARA MICTÓRIO DESCRIÇÃO: VÁLVULA HIDROMECÂNICA PARA MICTÓRIO	UN	5,00	285,0000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00



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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

004.004.00900 - TE DE METAL 3/4 UN 1,00 16,9000 16,90 0,00 0,00 16,90
DESCRIÇÃO: TE DE METAL 3/4

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.439,90

Total por Centro de Custo: 2.439,90

Total Geral: **2.439,90**

(Dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa 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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 33

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 14:36:49

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 33

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3418/2021 **Data:** 23/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 607
Proc. Adm.: 4134/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA
Justificativa: DESPESA COM HOSPEDAGENS DE PILOTOS DE AVIÕES EM HOTEL, PARA COMBATE AOS INCÊNDIOS NA REGIÃO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4677 - LIBERO HOTEL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.478.104/0001-60
Endereço: GETULIO VARGAS, 38 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-100
Telefone: (19)3631-0167
E-mail: liberohotelsj@gmail.com liberohotelsjbv@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: 01.01.01.0770 - 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
017.001.00153 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SRV	3,00	150,0000	450,00	0,00	0,00	450,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM HOSPEDAGEM							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	450,00
Total por Centro de Custo:				450,00
Total Geral:				450,00

(Quatrocentos e cinquenta 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