

**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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3426/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4162/2021
Aplicação: GABINETE DO PREFEITO
Justificativa: MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 30/09/2021**Nº/Ano:** 612

Nome/Razão Social: 11328 - VANESSA QUIOQUETTI GREGORIS PRADO MEI
CPF/CNPJ: 21.206.454/0001-93
Endereço: JOAO OSORIO, 185 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)3633-4443
E-mail: contatolevtech@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
017.001.00339 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OBSERVAÇÃO: MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SRV	1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	140,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	140,00

Total por Centro de Custo: 140,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8342/2021	04/10/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00

Total de Empenho(s): 140,00

Total Geral: 140,00

(Cento e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
 Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3427/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 613
Proc. Adm.: 4163/2021
Aplicação: Departamento Municipal de Saúde - Manutenção .
Justificativa: Departamento Municipal de Saúde - Manutenção - Aquisição de 02 torneiras para reposição de quebradas no DMS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1901 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ
CPF/CNPJ: 03.942.924/0001-03
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 244 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-229
Telefone: (19)3623-6651
E-mail: eletrobrazbraz@ig.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: 01.15.03.0990 - 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
004.004.00175 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOV DESCRIÇÃO: TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICO MOVEL METAL	UN	2,00	62,0000	124,00	0,00	0,00	124,00

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	124,00

Total por Centro de Custo: 124,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8343/2021	04/10/2021	853	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124,00

Total de Empenho(s): 124,00

Total Geral: 124,00

(Cento e vinte e quatro reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3428/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 614
Proc. Adm.: 4164/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR
Justificativa: DESPESAS COM REPARO DO RAMAL TELFÔNICO DA SALA DO DIRETOR (1077).
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6200 - DEGITEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 17.065.622/0001-09
Endereço: JOAO OSORIO, 190 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-251
Telefone: (19)3633-1655
E-mail: administrativo@degitel.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 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00201 - MANUTENÇÃO DE PABX DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE PABX	UN	1,00	300,0000	300,00	0,00	0,00	300,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1023	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300,00

Total por Centro de Custo: 300,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8344/2021	04/10/2021	1023	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	300,00

Total de Empenho(s): 300,00

Total Geral: 300,00

(Trezentos reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:	3429/2021	Data:	30/09/2021
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº/Ano:	615
Proc. Adm.:	4165/2021		
Aplicação:	Departamento de Saúde - Manutenção - UBS João Batista Nogueira Bueno .		
Justificativa:	Departamento de Saúde - Manutenção - UBS João Batista Nogueira Bueno - Aquisição de caixa de correio para regularização do habite- se		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Nome/Razão Social:	13275 - SUPER PONTO DA CONSTRUCAO EIRELI		
CPF/CNPJ:	29.949.034/0001-09		
Endereço:	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 2070 - VILA TENENTE VASCONCELOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-312		
Telefone:	(19)3623-1961		
E-mail:	superponto@outlook.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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00547 - CAIXA DE CORREIO PARA GRADE MEDIDA 23L X DESCRICÃO: CAIXA DE CORREIO PARA GRADE MEDIDA 23L X 14PX 18A	UN	1,00	24,9000	24,90	0,00	0,00	24,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,90
Total por Centro de Custo:				24,90
Total Geral:				24,90

(Vinte e quatro reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3430/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 616
Proc. Adm.: 4166/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13355 - CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO
CPF/CNPJ: 03.938.106/0001-29
Endereço: TEIXEIRA MENDES, 40 - LIBERDADE - SAO PAULO - SP - 01517-010
Telefone: (11)3209-7974
E-mail: atendimento@ceatnet.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 - 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	5,00	260,0000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1021	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00

Total por Centro de Custo: 1.300,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8345/2021	04/10/2021	1021	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00

Total de Empenho(s): 1.300,00

Total Geral: 1.300,00

(Um mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 40

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3431/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 174
Contrato: 285/2010
Proc. Adm.: 5249/2010
Aplicação: DMF/GAB

Justificativa: Considerando a anulação indevida no valor de R\$ 2,31 do empenho 8726/2020 (restos a pagar), considerando solicitação e autorização da ordenadora da despesa (diretora de finanças) anexa ao processo 896/2021 na folha 42, estamos ajustando o saldo do contrato para regularização e pagamento.

Proc. de Pagamento: 896/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	2,3100	2,31	0,00	0,00	2,31

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
176	01.07.02.28.846.0000.2001.3.3.90.36.00	01.110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,31
Total por Centro de Custo:				2,31

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8262/2021	30/09/2021	176	01.07.02.1020 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DPTO DE FINANÇAS - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,31

Total de Empenho(s): 2,31

Total Geral: 2,31

(Dois reais e trinta e um centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro 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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3432/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 6569/2020
Aplicação: DMS - COVID 19
Justificativa: CONV 003/20 TA 07/21
Proc. de Pagamento: 743/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 30/09/2021
Nº/Ano: 617

Nome/Razão Social: 1668 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS
CPF/CNPJ: 59.759.084/0001-94
Endereço: CAROLINA MALHEIROS, 92 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (19)3633-2222 / (19)99909-6496 / (19)98815-0399
E-mail: diretoria@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.com.br - contabiliadde@santacasasaojoao.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: IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 3 MESES - CONFORME PARCERIA
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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DESCRIZAÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	SRV	1,00	2.428.001,55	2.428.001,55	0,00	0,00	2.428.001,55

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1257	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.312.0057	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	753.000,00
1154	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.100.0125	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	563.000,00
1247	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.312.0055	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	480.000,00
1262	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	05.312.0058	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	480.000,00
1263	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.50.39.00	01.312.0031	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	152.001,55

Total por Centro de Custo: 2.428.001,55

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8294/2021	30/09/2021	1257	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	753.000,00
8295/2021	30/09/2021	1154	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	563.000,00



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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

8296/2021	30/09/2021	1247	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALARES PRESTADOS EM E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E UNIDADES HOSPITALARES ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	480.000,00
8297/2021	30/09/2021	1262	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALARES PRESTADOS EM E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E UNIDADES HOSPITALARES ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	480.000,00
8298/2021	30/09/2021	1263	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA HOSPITALARES PRESTADOS EM E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E UNIDADES HOSPITALARES ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	152.001,55
Total de Empenho(s):				2.428.001,55
Total Geral:				2.428.001,55

(Dois milhões e quatrocentos e vinte e oito mil e um reais e cinquenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3433/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 90/2021 **Solicitação de Material:** 1892/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4173/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00286 - ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G DESCRIÇÃO: ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPÉSSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSE RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.	UN	24,00	3,9900	95,76

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	95,76

Total por Centro de Custo: 95,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8328/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	95,76

Total de Empenho(s): 95,76

Total Geral: 95,76

(Noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro 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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3434/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 99/2021 **Solicitação de Material:** 1893/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4174/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim 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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRES DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM ² /M ² , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES.	FD	20	6,2300	124,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	124,60

Total por Centro de Custo: 124,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8329/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	124,60

Total de Empenho(s): 124,60

Total Geral: 124,60

(Cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro 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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3435/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 1902/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DESCARTÁVEL - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4175/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapel.faturamento@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	604,00
Total por Centro de Custo:				604,00

Empenho(s)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

8330/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO COZINHA - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	604,00
Total de Empenho(s):				604,00
Total Geral:				604,00

(Seiscentos e quatro reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3436/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 79/2021 **Solicitação de Material:** 1890/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4176/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00135 - FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 DESCRIÇÃO: FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40	UN	20,00	0,7000	14,00
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES.	PCT	30	1,3000	39,00
002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA.	UN	10,00	1,8900	18,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	71,90

Total por Centro de Custo: 71,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8331/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	71,90

Total de Empenho(s): 71,90

Total Geral: 71,90

(Setenta e um reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro 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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3437/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 76/2021 **Solicitação de Material:** 1891/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4177/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, DESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.	FR	96	0,8500	81,60
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	36	1,0400	37,44

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	119,04
Total por Centro de Custo:				119,04

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8332/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	119,04

Total de Empenho(s): 119,04

Total Geral: 119,04

(Cento e dezenove reais e quatro centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3438/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 68/2021 **Solicitação de Material:** 1889/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4178/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 02.835.909/0001-95
Endereço: R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341
Telefone: (14)3422-6663
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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	UN	96,00	1,4700	141,12
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	96	1,2000	115,20
002.001.00064 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM DESCRIÇÃO: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	10	1,0600	10,60
002.001.00143 - LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSI DESCRIÇÃO: LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.	UN	5,00	1,4800	7,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	274,32

Total por Centro de Custo: 274,32

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8333/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	274,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 274,32

Total Geral: 274,32

(Duzentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3439/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 73/2021 **Solicitação de Material:** 1894/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4179/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapel.faturamento@hotmail.com

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00138 - LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 20 DESCRIÇÃO: LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 200 ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.	FR	24	1,7000	40,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40,80

Total por Centro de Custo: 40,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8334/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40,80

Total de Empenho(s): 40,80

Total Geral: 40,80

(Quarenta reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 40

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3440/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 77/2021 **Solicitação de Material:** 1895/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4180/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12949 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 13.925.092/0001-62
Endereço: DOM IDILIO JOSE SOARES, 235 - JARDIM SAO PAULO - LIMEIRA - SP - 13484-436
Telefone: (19)3452-5519
E-mail: nextdistribuidora@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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00246 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML	LT	10,00	6,4900	64,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64,90

Total por Centro de Custo: 64,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8335/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64,90

Total de Empenho(s): 64,90

Total Geral: 64,90

(Sessenta e quatro reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3441/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 72/2021 **Solicitação de Material:** 1896/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4181/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00080 - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPOR	UN	2,00	3,9800	7,96
DESCRIZAÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7,96

Total por Centro de Custo: 7,96

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8336/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7,96

Total de Empenho(s): 7,96

Total Geral: 7,96

(Sete reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
 Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3442/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 1897/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4182/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim 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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA	UN	20,00	0,4000	8,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8,00

Total por Centro de Custo: 8,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8337/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8,00

Total de Empenho(s): 8,00

Total Geral: 8,00

(Oito reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 40

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3443/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 80/2021 **Solicitação de Material:** 1898/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4183/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12506 - EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2017-0924
E-mail: evolcomercio@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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00266 - LUVAS PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVAS PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM 1 PAR	PCT	10	2,5800	25,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,80
Total por Centro de Custo:				25,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8338/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,80
Total de Empenho(s):					25,80

Total Geral: **25,80**

(Vinte e cinco reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 40

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3444/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 75/2021 **Solicitação de Material:** 1899/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4184/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6145 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 09.070.307/0001-33
Endereço: ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JARDIM SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-010
Telefone: (16)3617-9082
E-mail: licitribeditais@terra.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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
016.006.00038 - PRENDEDOR DE ROUPAS, DE MADEIRA, PACOTE	PCT	2	1,0000	2,00
DESCRIÇÃO: PRENDEDOR DE ROUPAS, DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2,00
Total por Centro de Custo:				2,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8339/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2,00
Total de Empenho(s):					2,00

Total Geral: **2,00**

(Dois reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 40

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3445/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 78/2021 **Solicitação de Material:** 1900/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4185/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12945 - CLIMPLIM - COMERCIO, INDUSTRIA E RECICLAGEM EIRELI
CPF/CNPJ: 11.662.817/0001-41
Endereço: CONCHAS, 1635 - JARDIM SAO JORGE - PIRACICABA - SP - 13402-806
Telefone: (19)3415-9929
E-mail: licitacao@climplim.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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00220 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO	UN	3,00	3,8900	11,67
002.001.00124 - VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO DESCRIÇÃO: VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M	UN	2,00	4,9900	9,98

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21,65
Total por Centro de Custo:				21,65

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8340/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21,65

Total de Empenho(s): 21,65

Total Geral: 21,65

(Vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3446/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 70/2021 **Solicitação de Material:** 1901/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA - GAB DEA
Proc. de Pagamento: 4186/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M.	UN	2,00	15,1000	30,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
109	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30,20

Total por Centro de Custo: 30,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8341/2021	04/10/2021	109	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30,20

Total de Empenho(s): 30,20

Total Geral: 30,20

(Trinta reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 40

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3447/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 618
Proc. Adm.: 4188/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Serviço de manutenção preventiva no aparelhos de ar condicionado do Theatro Municipal.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6371 - REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA ME
CPF/CNPJ: 26.339.234/0001-51
Endereço: CHAMPAGNAT, 1012 - VILA CRUZ - POCOS DE CALDAS - MG - 37701-870
Telefone: (99)93537-2215
E-mail: flavinhabasso@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: 01.12.01.0830 - 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
017.001.00748 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENT	SRV	1,00	1.650,0000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.650,00

Total por Centro de Custo: 1.650,00

Total Geral: 1.650,00

(Um mil e seiscentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3448/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 619
Proc. Adm.: 4189/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 3165 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A MIRANTE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.311.103/0001-23
Endereço: PROFESSOR HUGO SARMENTO, 127 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-030
Telefone: (19)3633-8452
E-mail: cfca.mirante@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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01581 - CURSO DE RENOVAÇÃO - TRANSPORTE COLETIVO DESCRIÇÃO: CURSO DE RENOVAÇÃO - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS OBSERVAÇÃO: ADRIANO JOÃO ALVES (CPF 277.982.708-41)	SRV	1,00	300,0000	300,00	0,00	0,00	300,00
017.001.01580 - CURSO DE FORMAÇÃO - TRANSPORTE COLETIVO DESCRIÇÃO: CURSO DE FORMAÇÃO - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS OBSERVAÇÃO: EDUARDO PINHEIRO CORREIA (CPF 311.567.108-39), RODRIGO CARLOS DE ANDRADE FERNANDES (CPF 339.195.448-54) E RODRIGO ELIAS DA SILVA (CPF 256.791.238-00)	SRV	3,00	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
017.001.01588 - CURSO DE FORMAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONDUTO DESCRIÇÃO: CURSO DE FORMAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONDUTORES OBSERVAÇÃO: FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUARDO PINHEIRO CORREIA (CPF 311.567.108-39), RODRIGO CARLOS DE ANDRADE FERNANDES (CPF 339.195.448-54) E RODRIGO ELIAS DA SILVA (CPF 256.791.238-00)	SRV	3,00	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.700,00

Total por Centro de Custo: 2.700,00

Total Geral: 2.700,00

(Dois mil e setecentos 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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

:

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: 18/10/2021 08:12:46

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 40

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3449/2021 **Data:** 30/09/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 620
Proc. Adm.: 4190/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO - SETOR DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO
Justificativa: MATERIAL PARA USO EM ROTINAS DIÁRIAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10498 - INSTITUTO GOV LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 18.595.011/0001-27
Endereço: ANTONIO CANDIDO PEREIRA, 117 - JARDIM FACULDADE - SOROCABA - SP - 18030-205
Telefone: (15)3036-2750
E-mail: santiago@govmunicipal.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: 01.01.01.0770 - 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
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	1,00	1.380,0000	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.380,00
Total por Centro de Custo:				1.380,00
Total Geral:				1.380,00

(Um mil e trezentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 5 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração