



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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3572/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 657
Proc. Adm.: 8222/2021
Aplicação: DTU
Justificativa: PARA CONFEÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL E EXECUÇÃO DA PARADA DE NATAL - TC 002/21
Proc. de Pagamento: 4303/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6331 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBV
CPF/CNPJ: 59.766.741/0001-20
Endereço: SAO JOAO, 237 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-222
Telefone: (19)3634-4318
E-mail: raphael@acesaojoao.com.br/coordenacao@acesaojoao.c

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: IMEDIATA - CONFORME EDITAL
Condição de Pagamento: A PRAZO - 2 MESES - CONFORME PARCERIA
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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
108.001.00008 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO	SRV	1,00	300.000,0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CONFEÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL E EXECUÇÃO DA PARADA DE NATAL							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
939	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.50.39.00	01.110.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	300.000,00
Total por Centro de Custo:				300.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8479/2021	14/10/2021	939	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	300.000,00

Total de Empenho(s): 300.000,00

Total Geral: 300.000,00

(Trezentos mil reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3573/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 68/2021 **Solicitação de Material:** 1932/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
Proc. de Pagamento: 4306/2021
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 EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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	3300	1,2000	3.960,00
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	3240,00	1,4700	4.762,80
002.001.00120 - PALHA DE AÇO Nº 01, PACOTE COM 25G DESCRIÇÃO: PALHA DE AÇO Nº 01, PACOTE COM 25G	PCT	50	1,0600	53,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.775,80

Total por Centro de Custo: 8.775,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8556/2021	22/10/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.775,80

Total de Empenho(s): 8.775,80

Total Geral: 8.775,80

(Oito mil e setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3574/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 70/2021 **Solicitação de Material:** 1997/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Departamento de Educação
Justificativa: Material para distribuição na rede de ensino pública municipal.
Proc. de Pagamento: 4307/2021
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 EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00158 - SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINE DESCRIÇÃO: SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	FR	30	2,1700	65,10
002.001.00222 - PÁ DE LIXO; COLETOR DE PLÁSTICO COM DIME DESCRIÇÃO: PÁ DE LIXO; COLETOR DE PLÁSTICO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 20CM X 20CM. COM CABO LONGO, REVESTIDO, DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80CM	UN	70,00	3,0000	210,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	275,10

Total por Centro de Custo: 275,10

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8557/2021	22/10/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	275,10

Total de Empenho(s): 275,10

Total Geral: 275,10

(Duzentos e setenta e cinco reais e dez 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3575/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 76/2021 **Solicitação de Material:** 1270/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 4308/2021
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR	FR	960	1,0400	998,40
DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	998,40

Total por Centro de Custo: 998,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8558/2021	22/10/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	998,40

Total de Empenho(s): 998,40

Total Geral: 998,40

(Novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3576/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 77/2021 **Solicitação de Material:** 1271/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 4309/2021
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00007 - SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE DESCRIÇÃO: SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% =11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.	PCT	200	4,7600	952,00
002.001.00212 - SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO DESCRIÇÃO: SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO.	UN	200,00	3,9600	792,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.744,00
Total por Centro de Custo:				1.744,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8559/2021	22/10/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.744,00

Total de Empenho(s): 1.744,00

Total Geral: 1.744,00



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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Um mil e setecentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3577/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 74/2021 **Solicitação de Material:** 2032/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.
Proc. de Pagamento: 4310/2021
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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00163 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO).	PCT	10	22,8800	228,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	228,80

Total por Centro de Custo: 228,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8563/2021	22/10/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	228,80

Total de Empenho(s): 228,80

Total Geral: 228,80

(Duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3578/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 1995/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Educação
Justificativa: Material para distribuição na rede de ensino pública municipal.
Proc. de Pagamento: 4311/2021
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 EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. 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	1000	4,9500	4.950,00
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	1000	2,1800	2.180,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.130,00
Total por Centro de Custo:				7.130,00

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

8560/2021	22/10/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - COZINHA SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	7.130,00
Total de Empenho(s):				7.130,00
Total Geral:				7.130,00

(Sete mil e cento e trinta reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3579/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 94/2021 **Solicitação de Material:** 1993/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Educação
Justificativa: Material para uso no Almoxarifado do Departamento de Educação
Proc. de Pagamento: 4312/2021
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 EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00069 - SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 40CM	KG	30,00	19,9900	599,70
DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO EM ROLO PICOTADO, DE 40CM X 60CM, TIPO BOBINA				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	599,70

Total por Centro de Custo: 599,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8561/2021	22/10/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	599,70

Total de Empenho(s): 599,70

Total Geral: 599,70

(Quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3580/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 99/2021 **Solicitação de Material:** 1996/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Para uso nos sanitários do prédio administrativo do DES.
Proc. de Pagamento: 4313/2021
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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - 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	150	6,2300	934,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	934,50

Total por Centro de Custo: 934,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8564/2021	22/10/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	934,50

Total de Empenho(s): 934,50

Total Geral: 934,50

(Novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3582/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 107/2021 **Solicitação de Material:** 1994/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA OS SERVIÇOS
Proc. de Pagamento: 4315/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10897 - DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.097.727/0001-58
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (16)3662-3772
E-mail: DFSIMPRESSAOGRAFICA@GMAIL.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: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01438 - IMPRESSOS – FICHA DE VISTORIA DE VEÍCULO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE VISTORIA DE VEÍCULO/CHECK LIST – TRANSPORTE – EM PAPEL SULFITE A4, 75G/M². FRENTE E VERSO 1X1 CORES. BLOCO COM 100 FOLHAS. ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO.	BLOCO	1000	3,8900	3.890,00
017.008.00142 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO - VERDE DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR VERDE, DOBRADA SEM JANELA.	UN	1000,00	0,3800	380,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.270,00

Total por Centro de Custo: 4.270,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8580/2021	22/10/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.270,00

Total de Empenho(s): 4.270,00

Total Geral: 4.270,00

(Quatro mil e duzentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3583/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 13/2021 **Solicitação de Material:** 2001/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL
Proc. de Pagamento: 4316/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 11573 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ: 04.027.894/0007-50
Endereço: AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE - SUMARE - SP - 13178-561
Telefone: (19)99289-5928
E-mail: licitacao.campinas@dupatri.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: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00671 - HILANO G-F 20 8 MG - SYNVISC-ONE - SERIN DESCRIÇÃO: HILANO G-F 20 8 MG - SYNVISC-ONE - SERINGA PREENCHIDA 6 ML OBSERVAÇÃO: SYNVISC-ONE - SERINGA PREENCHIDA 6ML	SER	4	1.287,2600	5.149,04
100.002.00193 - INSULINA GLARGINA - REFIL COM 3ML PARA DESCRIÇÃO: INSULINA GLARGINA - REFIL COM 3ML PARA CANETA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, CÓDIGO BEC: 2224763 OBSERVAÇÃO: LANTUS 100 U/ML	UN	79,00	54,1000	4.273,90
100.002.00346 - ENOXAPARINA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETÁVEL 6 DESCRIÇÃO: ENOXAPARINA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETÁVEL 60MG/6 ML - SERINGA PRÉ-ENCHIDA. OBSERVAÇÃO: CLEXANE 60MG/6ML	UN	240,00	30,9900	7.437,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	16.860,54

Total por Centro de Custo: 16.860,54

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8581/2021	22/10/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	16.860,54

Total de Empenho(s): 16.860,54

Total Geral: 16.860,54

(Dezesseis mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3584/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 13/2021 **Solicitação de Material:** 2002/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL
Proc. de Pagamento: 4317/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 11573 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ: 04.027.894/0007-50
Endereço: AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE - SUMARE - SP - 13178-561
Telefone: (19)99289-5928
E-mail: licitacao.campinas@dupatri.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: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00198 - VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPI	COMP	84	2,7000	226,80

DESCRIÇÃO: VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO; CADA COMPRIMIDO REVESTIDO CONTÉM 160 MG DE VALSARTANA E 6,94 MG DE BESILATO DE ANLODIPINO (CORRESPONDENTE A 5 MG DE ANLODIPINO); EMBALAGEM INDIVIDUAL; DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2215276

OBSERVAÇÃO: DIOVAN AMLO FIX 160MG/5MG

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	226,80

Total por Centro de Custo: 226,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8582/2021	22/10/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	226,80

Total de Empenho(s): 226,80

Total Geral: 226,80

(Duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3585/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 45/2020
Ata R. Preço: 13/2021 **Solicitação de Material:** 2003/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL
Proc. de Pagamento: 4318/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 11573 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ: 04.027.894/0007-50
Endereço: AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE - SUMARE - SP - 13178-561
Telefone: (19)99289-5928
E-mail: licitacao.campinas@dupatri.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: 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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00346 - ENOXAPARINA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETÁVEL 6 DESCRIÇÃO: ENOXAPARINA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETÁVEL 60MG/6 ML - SERINGA PRÉ-ENCHIDA. OBSERVAÇÃO: CLEXANE 60MG/6ML	UN	30,00	30,9900	929,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	929,70

Total por Centro de Custo: 929,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8583/2021	22/10/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	929,70

Total de Empenho(s): 929,70

Total Geral: 929,70

(Novecentos e vinte e nove reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3586/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2021
Contrato: 124/2021
Proc. Adm.: 9559/2021
Aplicação: DME
Justificativa: Prestação de Serviços de Transporte Escolar
Proc. de Pagamento: 4319/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Nome/Razão Social: 10082 - A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.306.719/0001-25
Endereço: BRENO P. DE OLIVEIRA, 129 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-429
Telefone: (19)3623-1479 / (19)99167-4796
E-mail: carlosbalarin@bol.com.br - carlosbalarin12@gmail.com

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 - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00163 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01	KM	6120,00	4,9800	30.477,60
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01				
OBSERVAÇÃO: LINHA A1				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
758	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.477,60
Total por Centro de Custo:				30.477,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8482/2021	14/10/2021	758	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.477,60

Total de Empenho(s): 30.477,60

Total Geral: 30.477,60

(Trinta mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3587/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2021
Contrato: 124/2021
Proc. Adm.: 9559/2021
Aplicação: DME
Justificativa: Prestação de Serviços de Transporte Escolar
Proc. de Pagamento: 4321/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Nome/Razão Social: 10082 - A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.306.719/0001-25
Endereço: BRENO P. DE OLIVEIRA, 129 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-429
Telefone: (19)3623-1479 / (19)99167-4796
E-mail: carlosbalarin@bol.com.br - carlosbalarin12@gmail.com

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 - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00520 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28	SRV	7395,00	4,0000	29.580,00
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28				
OBSERVAÇÃO: LINHA 28				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.580,00
Total por Centro de Custo:				29.580,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8483/2021	14/10/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.580,00

Total de Empenho(s): 29.580,00

Total Geral: 29.580,00

(Vinte e nove mil e quinhentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3588/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2021
Contrato: 125/2021
Proc. Adm.: 9559/2021
Aplicação: DME
Justificativa: Prestação de Serviços de Transporte Escolar
Proc. de Pagamento: 4320/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Nome/Razão Social: 2610 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.952.323/0001-07
Endereço: RUA PADRE IRINEU, 381 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-115
Telefone: (19)3631-2758
E-mail: rubinhodavan2015@gmail.com

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 - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00164 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02	KM	6120,00	5,0000	30.600,00
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02				
OBSERVAÇÃO: LINHA A2				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
758	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.600,00

Total por Centro de Custo: 30.600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8484/2021	14/10/2021	758	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.600,00

Total de Empenho(s): 30.600,00

Total Geral: 30.600,00

(Trinta mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3589/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 68/2021
Proc. Adm.: 12140/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4325/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11258 - PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.343.965/0001-51
Endereço: RUA WALDEMAR SACKS, 436 - JD LAGO PARAÍSO - BANDEIRANTES - PR - 86360-000
Telefone: (43)3542-0401
E-mail: eletroferrugem2@ffalm.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele
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. Líquido
009.002.00014 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S: TIPO 1 - 30.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, B, C OU D, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 1.150 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220 V	UN	17,00	3.895,0000	66.215,00
009.002.00057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S, TIPO DE CICLO FIO/QUENTE, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 600 M3/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO (DRY), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	7,00	3.100,0000	21.700,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	87.915,00

Total por Centro de Custo: 87.915,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8538/2021	20/10/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	87.915,00

Total de Empenho(s): 87.915,00

Total Geral: 87.915,00

(Oitenta e sete mil e novecentos e quinze 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3590/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2021
Contrato: 125/2021
Proc. Adm.: 9559/2021
Aplicação: DME
Justificativa: Prestação de Serviços de Transporte Escolar
Proc. de Pagamento: 4322/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Nome/Razão Social: 2610 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.952.323/0001-07
Endereço: RUA PADRE IRINEU, 381 - JARDIM BELA VISTA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-115
Telefone: (19)3631-2758
E-mail: rubinhodavan2015@gmail.com

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 - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00503 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11	SRV	10710,00	2,9700	31.808,70
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11				
OBSERVAÇÃO: LINHA 11				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31.808,70

Total por Centro de Custo: 31.808,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8485/2021	14/10/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31.808,70

Total de Empenho(s): 31.808,70

Total Geral: 31.808,70

(Trinta e um mil e oitocentos e oito reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3591/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 68/2021
Proc. Adm.: 12140/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4326/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 10748 - SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 23.556.435/0001-12
Endereço: VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 558 - JARDIM MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15092-100
Telefone: (17)3304-9866
E-mail: bec.sp@seattlebrasil.com.br ; legal@velani.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: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele
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. Líquido
009.002.00056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S TIPO 2 - 18.000 BTUS, MODELO APLIT HIGT WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, FILTRO DE AR ANTIBACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M3/H, CONTROLE REMOTO, THERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	6,00	2.510,0000	15.060,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.060,00

Total por Centro de Custo: 15.060,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8539/2021	20/10/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.060,00

Total de Empenho(s): 15.060,00

Total Geral: 15.060,00

(Quinze mil e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3592/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 68/2021
Proc. Adm.: 12140/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SALAS DE INFORMÁTICA E MULTIFUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4327/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 13439 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI
CPF/CNPJ: 21.613.975/0001-65
Endereço: NEVES ARMOND, 140 - PRAIA DO SUA - VITORIA - ES - 29052-280
Telefone: (47)3328-2839
E-mail: TECNOFORTE@COMERCIALTECNOFORTE.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: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele
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. Líquido
009.002.00210 - APARELHO AR CONDICIONADO-CAPACIDADE DE 48.000BTU/H DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H, OPERAÇÃO: FRIO, VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 17000 M3/H, VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1075W, COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA E 01 EVAPORADORA, GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PLÁSTICO ABS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: UNIDADE INTERNA : 24X22X128 CM (AXLXP) E UNIDADE EXTERNA: 75X32X71 CM (AXLXP), FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	4,00	7.200,0000	28.800,00
009.002.00224 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU'S DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTU'S: TIPO 1 – 36.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, B, C OU D, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 1.150 M³/H, CONTROLE REMOTO, THERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	10,00	6.300,0000	63.000,00
009.002.00225 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTU'S DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTU'S: TIPO 1 – 60.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCE A, B, C OU D, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 1.150 M³/H, CONTROLE REMOTO, THERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	1,00	8.500,0000	8.500,00

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.300,00
Total por Centro de Custo:				100.300,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8540/2021	20/10/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.300,00

Total de Empenho(s): 100.300,00

Total Geral: 100.300,00

(Cem mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3593/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 127/2021
Proc. Adm.: 9559/2021
Aplicação: DME
Justificativa: Prestação de Serviços de Transporte Escolar
Proc. de Pagamento: 4323/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Data: 14/10/2021**Nº/Ano:** 32/2021

Nome/Razão Social: 6464 - J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME
CPF/CNPJ: 11.604.116/0001-56
Endereço: RUA CORONEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO JARDIM - SP - 13995-000
Telefone: (19)99238-6502
E-mail: josericardotransporte@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00496 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04 OBSERVAÇÃO: LINHA 04	SRV	12750,00	2,3800	30.345,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.345,00

Total por Centro de Custo: 30.345,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8487/2021	14/10/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.345,00

Total de Empenho(s): 30.345,00

Total Geral: 30.345,00

(Trinta mil e trezentos e quarenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3594/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2021
Contrato: 128/2021
Proc. Adm.: 9559/2021
Aplicação: DME
Justificativa: Prestação de Serviços de Transporte Escolar
Proc. de Pagamento: 4324/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR

Nome/Razão Social: 5530 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI
CPF/CNPJ: 12.031.953/0001-04
Endereço: NOSSA SENHORA ANJOS, 73 - VILA CLAYTON - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-027
Telefone: (19)99175-8378
E-mail: eliasjneto@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 - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Juliana
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.00519 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27	SRV	7497,00	3,9000	29.238,30
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27				
OBSERVAÇÃO: LINHA 27				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.238,30

Total por Centro de Custo: 29.238,30

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8486/2021	14/10/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.238,30

Total de Empenho(s): 29.238,30

Total Geral: 29.238,30

(Vinte e nove mil e duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3595/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 658
Proc. Adm.: 4328/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL- VI AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PACIENTE " VERÔNICA PIMENTEL URIAS TIBÚRCIO"
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 2108 - FARMACIA ART ERVAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 61.352.845/0001-30
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 99 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3623-4112 / (19)3623-4112
E-mail: artervas@artervas.com.br, <angela@artervas.com.br> - atendimento@artervas.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02486 - SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO - FOSFATO DE CLINDAMICINA	SRV	2,00	25,7000	51,40	0,00	0,00	51,40
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO - FOSFATO DE CLINDAMICINA							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,40

Total por Centro de Custo: 51,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8536/2021	20/10/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,40

Total de Empenho(s): 51,40

Total Geral: 51,40

(Cinquenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3596/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4329/2021
Aplicação: GABINETE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/10/2021

Nº/Ano: 659

Nome/Razão Social: 954 - TAVARES COMERCIO DE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 46.025.961/0001-51
Endereço: RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1788 - VILA TENENTE DE VASCONCELLOS - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3623-4777
E-mail: vendas@madeirastavares.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
004.002.00344 - MADEIRITE COMPENSADO 15 MM DESCRIÇÃO: MADEIRITE COMPENSADO 15 MM	UN	1,00	151,9000	151,90	0,00	0,00	151,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151,90

Total por Centro de Custo: 151,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8527/2021	20/10/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151,90

Total de Empenho(s): 151,90

Total Geral: 151,90

(Cento e cinquenta e um reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3597/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4330/2021
Aplicação: GABINETE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/10/2021
Nº/Ano: 660

Nome/Razão Social: 10485 - OLIVIERI & OLIVIERI MADEIRAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 16.633.937/0001-34
Endereço: ALEXANDRE DA SILVA, 75 - JARDIM RECANTO DAS AGUAS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-065
Telefone: (19)3635-2240
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: 01.01.01.0770 - 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
004.002.00087 - MADEIRITE COMPENSADO 05 MM	UN	1,00	110,0000	110,00	0,00	0,00	110,00
DESCRIÇÃO: MADEIRITE COMPENSADO 05 MM OBSERVAÇÃO: 6MM							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110,00

Total por Centro de Custo: 110,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8528/2021	20/10/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110,00

Total de Empenho(s): 110,00

Total Geral: 110,00

(Cento e dez reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3598/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 661
Proc. Adm.: 4331/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: REVISÃO DE FÁBRICA (20.000 KM) DO VEÍCULO RENAULT KWID - PLACA FXV2G29 - PATRIMÔNIO 43436
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12242 - BLEU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
CPF/CNPJ: 34.598.095/0001-09
Endereço: LUIZ LAZARO ZAMENHOFF, 80 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-020
Telefone: (19)3634-4000
E-mail: consultoratecnica.sjbv@hazul.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: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
007.002.00039 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 MULTIVISCOSO SEM DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 MULTIVISCOSO SEMI-SINTÉTICO, PARA MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL, RÁPIDOS DE ALTO RENDIMENTO, PODE SER UTILIZADO EM VEÍCULOS EQUIPADOS COM GNV, EMBALAGEM COM 1 LITRO.	LT	2,90	34,0000	98,60	0,00	0,00	98,60
003.001.00002 - FILTRO DE OLEO DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO	UN	1,00	48,1000	48,10	0,00	0,00	48,10
003.001.00004 - FILTRO COMBUSTIVEL DESCRIÇÃO: FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	46,4500	46,45	0,00	0,00	46,45
003.001.00047 - FILTRO DE AR DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR	PC	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	50,00
003.005.00022 - FILTRO DO AR CONDICIONADO DESCRIÇÃO: FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	1	41,3000	41,30	0,00	0,00	41,30
003.001.00062 - ANEL DO BUJAO CARTER DESCRIÇÃO: ANEL DO BUJAO CARTER	UN	1,00	8,0000	8,00	0,00	0,00	8,00
003.001.00053 - KIT LUBRIFICAÇÃO DESCRIÇÃO: KIT LUBRIFICAÇÃO	PC	1	69,9000	69,90	0,00	0,00	69,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
38	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98,60
38	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263,75
Total por Centro de Custo:				362,35

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

8530/2021	20/10/2021	38	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98,60
			SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	
8531/2021	20/10/2021	38	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263,75
			SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	
Total de Empenho(s):				362,35
Total Geral:				362,35

(Trezentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3599/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 74/2021
Proc. Adm.: 11882/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - COVID-19
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4341/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 1257 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 04.274.988/0001-38
Endereço: HUMAITA, 290 - SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020-680
Telefone: (16)3993-9100
E-mail: empenho@ativahosp.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: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - IMEDIATO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00209 - PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 M DESCRIÇÃO: PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 487023 MARCA: PREDNISONA 20MG	COMP	13000	0,1850	2.405,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1244	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.312.0045	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.405,00

Total por Centro de Custo: 2.405,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8532/2021	20/10/2021	1244	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.405,00

Total de Empenho(s): 2.405,00

Total Geral: 2.405,00

(Dois mil e quatrocentos e cinco reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3600/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 11156/2021
Aplicação: DME - ENSINO INFANTIL
Justificativa: CONVENIO 004/21
Proc. de Pagamento: 4342/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 14/10/2021**Nº/Ano:** 662

Nome/Razão Social: 6309 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
CPF/CNPJ: 03.779.133/0001-04
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3861-3232
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE 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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02371 - CONVÊNIO SISTEMA SESI-SP DE ENSINO	SRV	1,00	141.235,3200	141.235,32	0,00	0,00	141.235,32

DESCRIÇÃO: CONVÊNIO SISTEMA SESI-SP DE ENSINO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL

OBSERVAÇÃO: EMEBs PRÉ-ESCOLA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
652	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.50.39.00	01.213.0000	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	141.235,32

Total por Centro de Custo:

141.235,32

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8497/2021	18/10/2021	652	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	141.235,32

Total de Empenho(s):

141.235,32

Total Geral:

141.235,32

(Cento e quarenta e um mil e duzentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3601/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 662
Proc. Adm.: 11156/2021
Aplicação: DME - ENSINO FUNDAMENTAL
Justificativa: CONVENIO 004/21
Proc. de Pagamento: 4343/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6309 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
CPF/CNPJ: 03.779.133/0001-04
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3861-3232
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE 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: 01.14.02.0670 - 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
017.001.02371 - CONVÊNIO SISTEMA SESI-SP DE ENSINO	SRV	1,00	141.235,3200	141.235,32	0,00	0,00	141.235,32

DESCRIÇÃO: CONVÊNIO SISTEMA SESI-SP DE ENSINO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL

OBSERVAÇÃO: EMEBs PRÉ-ESCOLA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
599	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.50.39.00	01.220.0000	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	141.235,32

Total por Centro de Custo: 141.235,32

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8498/2021	18/10/2021	599	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	141.235,32

Total de Empenho(s): 141.235,32

Total Geral: 141.235,32

(Cento e quarenta e um mil e duzentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3602/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4345/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A SEDE DO DAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/10/2021

Nº/Ano: 663

Nome/Razão Social: 1232 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.407.847/0001-58
Endereço: RUA CORONEL JOSE PROCOPIO, 477 - PERPETUO SOCORRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-730
Telefone: (19)3631-5999
E-mail: boavistamat.hidraulicos@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: 01.11.01.0700 - 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
004.004.00903 - TUBO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO SIFONADO DESCRIÇÃO: TUBO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO SIFONADO	UN	2,00	13,0500	26,10	0,00	0,00	26,10
004.004.00185 - VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO PLASTI DESCRIÇÃO: VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO PLASTICO	UN	3,00	16,9500	50,85	0,00	0,00	50,85
004.004.00475 - BRAÇO PARA CHUVEIRO DE ALUMÍNIO DE 40 CM DESCRIÇÃO: BRAÇO PARA CHUVEIRO DE ALUMÍNIO DE 40 CM	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	17,00
004.004.00649 - ACABAMENTO REGISTRO PADRAO DECA DESCRIÇÃO: ACABAMENTO REGISTRO PADRAO DECA	UN	4,00	20,2500	81,00	0,00	0,00	81,00
004.001.01632 - TUBO DE PU - 400 GRAMAS DESCRIÇÃO: TUBO DE PU - 400 GRAMAS OBSERVAÇÃO: CINZA	UN	1,00	18,8500	18,85	0,00	0,00	18,85
004.004.00426 - BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X40 DESCRIÇÃO: BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X40	UN	1,00	3,6200	3,62	0,00	0,00	3,62
004.004.00904 - TEE 1/2 - METAL DESCRIÇÃO: TEE 1/2 - METAL	UN	1,00	12,4700	12,47	0,00	0,00	12,47
004.004.00859 - NIPLE DE 1/2 POR 3/4 EM METAL DESCRIÇÃO: NIPLE DE 1/2 POR 3/4 EM METAL	UN	1,00	9,4300	9,43	0,00	0,00	9,43
004.004.00771 - COTOVELO 3/4 COLA X 45° DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 COLA X 45°	UN	1,00	2,4200	2,42	0,00	0,00	2,42
004.004.00905 - ANEL O'RING 38MM	UN	1,00	1,8100	1,81	0,00	0,00	1,81



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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: ANEL O'RING 38MM

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	223,55
Total por Centro de Custo:				223,55

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8584/2021	22/10/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	223,55

Total de Empenho(s): 223,55

Total Geral: 223,55

(Duzentos e vinte e três reais e cinquenta 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3603/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4346/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SEDE DO DAS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/10/2021**Nº/Ano:** 664

Nome/Razão Social: 4147 - A TORRES & CIA LTDA SÃO JOÃO ME
CPF/CNPJ: 67.019.778/0001-13
Endereço: RUA QUATORZE DE JULHO, 1187 - VILA GOMES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-684
Telefone: (99)93633-2580
E-mail: alge@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: 01.11.01.0700 - 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
004.003.01433 - ESPELHO CEGO 4X2 DESCRIÇÃO: ESPELHO CEGO 4X2	UN	8,00	2,6500	21,20	0,00	0,00	21,20
004.003.00078 - ESPELHO CEGO 4X4 DESCRIÇÃO: ESPELHO CEGO 4X4	UN	1,00	5,7400	5,74	0,00	0,00	5,74
004.003.01593 - CONJUNTO 4X4 COM 2 INTERRUPTORES DESCRIÇÃO: CONJUNTO 4X4 COM 2 INTERRUPTORES	UN	1,00	16,4400	16,44	0,00	0,00	16,44
004.003.01594 - CONJUNTO 4X4 COM 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR SIMPLES DESCRIÇÃO: CONJUNTO 4X4 COM 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	1,00	17,0900	17,09	0,00	0,00	17,09

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	60,47

Total por Centro de Custo: 60,47

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8585/2021	22/10/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,47

Total de Empenho(s): 60,47

Total Geral: 60,47

(Sessenta reais e quarenta e sete 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3607/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 1991/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Educação.
Justificativa: Aquisição de materiais para o setor de nutrição escolar.
Proc. de Pagamento: 4350/2021
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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01308 - CANALETA 30X30 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 M DESCRIÇÃO: CANALETA 30X30 MM VAZADA, PVC, CINZA, BARRA DE 2 METROS	UN	20,00	27,5000	550,00
004.003.01320 - DISJUNTOR 50 A UNIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 50 A UNIPOLAR	UN	3,00	9,7000	29,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	579,10

Total por Centro de Custo: 579,10

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8551/2021	20/10/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	579,10

Total de Empenho(s): 579,10

Total Geral: 579,10

(Quinhentos e setenta e nove reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Contratos

:

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3608/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 1992/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: Educação.
Justificativa: Aquisição de materiais para o setor de nutrição escolar.
Proc. de Pagamento: 4351/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.01304 - CABO FLEXIVEL 16 MM COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 16 MM COR A DEFINIR	M	300,00	8,5000	2.550,00
004.003.00023 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	100,00	1,3700	137,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.687,00

Total por Centro de Custo: 2.687,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8552/2021	20/10/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.687,00

Total de Empenho(s): 2.687,00

Total Geral: 2.687,00

(Dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais)

São João da Boa Vista, 20 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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 64

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: 29/10/2021 10:57:37

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 64

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3609/2021 **Data:** 14/10/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 2005/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA
Justificativa: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE
Proc. de Pagamento: 4352/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA
CPF/CNPJ: 21.329.429/0001-05
Endereço: DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300
Telefone: (17)3224-3300
E-mail: licitacao@contattos.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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.00998 - PAINEL LED 25W. DESCRIÇÃO: PAINEL LED 25W.	UN	5,00	33,5000	167,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,50

Total por Centro de Custo: 167,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8586/2021	22/10/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,50

Total de Empenho(s): 167,50

Total Geral: 167,50

(Cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 20 de outubro de 2021

Juliana Dias Martinelli
Chefe do Setor de Contratos

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração