

**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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3781/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 46/2020
Ata R. Preço: 5/2021 **Solicitação de Material:** 2216/2021
Proc. Adm.: 10865/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A PRAÇA CEL. JOAQUIM JOSÉ
Proc. de Pagamento: 4582/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11147 - L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI
CPF/CNPJ: 11.120.338/0001-01
Endereço: ANTONIO DA COSTA SANTOS, 315 - DISTRITO EMPRESARIAL PREFEITO LUIZ ROBERTO JABALI - RIBEIRAO PRETO - SP - 14072-065
Telefone: (16)3966-7419
E-mail: renato@pontox.eng.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01045 - TINTA PARA PISO, ECÔNOMICA, 18 LT. COR A DESCRIÇÃO: TINTA PARA PISO, ECÔNOMICA, 18 LT. COR A DEFINII MARCA: SUPREMACOR OBSERVAÇÃO: 18 LATAS VERDE QUADRA E 15 LATAS CINZA ESCURO /	LT	33,00	88,9900	2.936,67

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.936,67

Total por Centro de Custo: 2.936,67

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9252/2021	05/11/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.936,67

Total de Empenho(s): 2.936,67

Total Geral: 2.936,67

(Dois mil e novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3782/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 46/2020
Ata R. Preço: 7/2021 **Solicitação de Material:** 2217/2021
Proc. Adm.: 10865/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PRAÇA CEL. JOAQUIM JOSÉ
Proc. de Pagamento: 4583/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12670 - R. CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
CPF/CNPJ: 33.824.478/0001-95
Endereço: GUATEMALA, 189 - JARDIM DAS NACOES - SALTO - SP - 13322-183
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.00050 - PINCEL 2 POLEGADAS DESCRIÇÃO: PINCEL 2 POLEGADAS MARCA: ROMA	UN	15,00	4,0300	60,45
004.001.01171 - PINCEL DE 3 POLEGADAS DESCRIÇÃO: PINCEL DE 3 POLEGADAS MARCA: ROMA	UN	15,00	7,7900	116,85
004.001.01172 - ROLO ANTIGOTA COM CABO DE 23 CM DESCRIÇÃO: ROLO ANTIGOTA COM CABO DE 23 CM MARCA: COMPEL	UN	10,00	8,2800	82,80
004.001.01080 - ROLO ANTIGOTA 15CM DESCRIÇÃO: ROLO ANTIGOTA 15CM MARCA: COMPEL	UN	40,00	3,8800	155,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	415,30
Total por Centro de Custo:				415,30

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9253/2021	05/11/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	415,30

Total de Empenho(s): 415,30

Total Geral: 415,30

(Quatrocentos e quinze reais e trinta 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3783/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 720
Proc. Adm.: 4604/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Serviço de Manutenção, reparação e teste de vazamento em r01 registro de 2 1/2" e 01 Gaveta 6" localizados no Theatro Municipal.
Proc. de Pagamento: 4604/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2217 - NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
CPF/CNPJ: 05.764.655/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3633-4530
E-mail: contatoexting@hotmail.com rodrigo_arouca@hotmail.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: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02497 - MANUTENÇÃO,REPARO E TESTE DE VAZAMENTO DE REGISTRO	SRV	1,00	2.870,0000	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00

DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARO E TESTE DE VAZAMENTO DE REGISTRO

OBSERVAÇÃO: sendo 01 registro 2 1/2" e 01 gaveta 6".

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.870,00

Total por Centro de Custo: 2.870,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9254/2021	05/11/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.870,00

Total de Empenho(s): 2.870,00

Total Geral: 2.870,00

(Dois mil e oitocentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvato Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Marilene Cristina Monteiro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3784/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Saúde
Justificativa: Conforme Proc. Adm. n.º 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4584/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	8,00	485,4800	3.883,84	0,00	0,00	3.883,84

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.883,84
Total por Centro de Custo:				3.883,84
Total Geral:				3.883,84

(Três mil e oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3785/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Desenvolvimento Econômico
Justificativa: Conforme Proc. Adm. n.º 12456/21
Proc. de Pagamento: 4585/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	3,00	485,4800	1.456,44	0,00	0,00	1.456,44

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
975	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.456,44
Total por Centro de Custo:				1.456,44
Total Geral:				1.456,44

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3786/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Esportes
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4586/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	3,00	485,4800	1.456,44	0,00	0,00	1.456,44

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.456,44
Total por Centro de Custo:				1.456,44
Total Geral:				1.456,44

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3787/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Turismo
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4587/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	3,00	485,4800	1.456,44	0,00	0,00	1.456,44

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
950	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.456,44
Total por Centro de Custo:				1.456,44
Total Geral:				1.456,44

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3788/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Engenharia
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4588/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	3,00	485,4800	1.456,44	0,00	0,00	1.456,44

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
320	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.456,44
Total por Centro de Custo:				1.456,44
Total Geral:				1.456,44

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3789/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Cultura
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4589/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	4,00	485,4800	1.941,92	0,00	0,00	1.941,92

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.941,92
Total por Centro de Custo:				1.941,92
Total Geral:				1.941,92

(Um mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3790/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Tecnologia da Informação
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4590/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	4,00	485,4800	1.941,92	0,00	0,00	1.941,92

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
997	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.941,92
Total por Centro de Custo:				1.941,92
Total Geral:				1.941,92

(Um mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3791/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Assessoria de Trânsito
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4591/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	5,00	485,4800	2.427,40	0,00	0,00	2.427,40

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1021	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.427,40
Total por Centro de Custo:				2.427,40
Total Geral:				2.427,40

(Dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3792/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4592/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	5,00	485,4800	2.427,40	0,00	0,00	2.427,40

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.427,40
Total por Centro de Custo:				2.427,40
Total Geral:				2.427,40

(Dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3793/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Gabinete do Prefeito
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4593/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	5,00	485,4800	2.427,40	0,00	0,00	2.427,40

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.427,40
Total por Centro de Custo:				2.427,40
Total Geral:				2.427,40

(Dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3794/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Finanças
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4594/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	6,00	485,4800	2.912,88	0,00	0,00	2.912,88

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.912,88
Total por Centro de Custo:				2.912,88
Total Geral:				2.912,88

(Dois mil e novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3795/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Gabinete do Prefeito
Justificativa: Conforme Proc. Adm. 12.456/21
Proc. de Pagamento: 4595/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	6,00	485,4800	2.912,88	0,00	0,00	2.912,88

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.912,88
Total por Centro de Custo:				2.912,88
Total Geral:				2.912,88

(Dois mil e novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3796/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 721
Proc. Adm.: 4606/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid -19.
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid -19 - Serviço de locação de container sanitário.
Proc. de Pagamento: 4606/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13323 - ATIVA LOCACAO LTDA
CPF/CNPJ: 02.580.316/0002-06
Endereço: LUIZ PESSOTO, 338 - JARDIM NOVA LIMEIRA - LIMEIRA - SP - 13486-250
Telefone: (19)34444-6753
E-mail: ricardorabesco@ativolocacao.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02129 - LOCAÇÃO DE CONTAINER	SRV	1,00	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CONTAINER

OBSERVAÇÃO: Locação container Sanitário medindo 6 metros ,ambiente masculino e feminino.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1157	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0010	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00

Total por Centro de Custo: 1.400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9247/2021	03/11/2021	1157	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00

Total de Empenho(s): 1.400,00

Total Geral: 1.400,00

(Um mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3797/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 722
Proc. Adm.: 4607/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE - VE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRÁFICO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Proc. de Pagamento: 4607/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10396 - FELIX MANOEL MATIELO CARNEIRO 17382597814
CPF/CNPJ: 12.364.167/0001-10
Endereço: BIAGIO ANGELO DOTTA, 155 - JARDIM DO TREVO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-506
Telefone: (19)3631-0420
E-mail: graficarapidajf@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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.008.00165 - CARTÃO DE VACINA CONTRA A COVID-19	SRV	1,00	495,0000	495,00	0,00	0,00	495,00

DESCRIÇÃO: CARTÃO DE VACINA CONTRA A COVID-19 - DIMENSÃO 14CM X 9,5CM. FRENTE E VERSO - IMPRESSÃO COLORIDA - GRAMATURA DO PAPEL 120g/m²

OBSERVAÇÃO: 7000 UNIDADES - CARTEIRA DE VACINA DOSE ADICIONAL

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1186	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	02.312.0037	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	495,00

Total por Centro de Custo: 495,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9249/2021	03/11/2021	1186	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	495,00

Total de Empenho(s): 495,00

Total Geral: 495,00

(Quatrocentos e noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3798/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 723
Proc. Adm.: 4608/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid-19.
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Centro de Atendimento à Covid-19 locação de tendas por 30 dias.
Proc. de Pagamento: 4608/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11804 - DEZENA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.164.044/0001-06
Endereço: RUA AMERICO DE CAMPOS, 333 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-317
Telefone: (19)99121-4641
E-mail: aledezena@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01109 - LOCAÇÃO DE TENDA DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA	SRV	1,00	3.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1157	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0010	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00

Total por Centro de Custo: 3.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9248/2021	03/11/2021	1157	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00

Total de Empenho(s): 3.000,00

Total Geral: 3.000,00

(Três mil reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3799/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Obras e Serviços
Justificativa: Conforme Proc. Adm. n.º 12456/21
Proc. de Pagamento: 4596/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	7,00	485,4800	3.398,36	0,00	0,00	3.398,36

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.398,36
Total por Centro de Custo:				3.398,36
Total Geral:				3.398,36

(Três mil e trezentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3800/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Procuradoria-geral do Município
Justificativa: Conforme Proc. Adm. n.º 12456/21
Proc. de Pagamento: 4597/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	9,00	485,4800	4.369,32	0,00	0,00	4.369,32

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.369,32
Total por Centro de Custo:				4.369,32
Total Geral:				4.369,32

(Quatro mil e trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3801/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Conforme Proc. Adm. n.º 12456/21
Proc. de Pagamento: 4598/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	11,00	485,4800	5.340,28	0,00	0,00	5.340,28

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.340,28
Total por Centro de Custo:				5.340,28
Total Geral:				5.340,28

(Cinco mil e trezentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3802/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Meio Ambiente
Justificativa: Conforme Proc. Adm. n.º 12456/21
Proc. de Pagamento: 4599/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	12,00	485,4800	5.825,76	0,00	0,00	5.825,76

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
256	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.825,76
Total por Centro de Custo:				5.825,76
Total Geral:				5.825,76

(Cinco mil e oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3803/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Educação
Justificativa: Conforme Proc. Adm. n.º 12456/21
Proc. de Pagamento: 4600/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	17,00	485,4800	8.253,16	0,00	0,00	8.253,16

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.253,16
Total por Centro de Custo:				8.253,16
Total Geral:				8.253,16

(Oito mil e duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3804/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Planejamento
Justificativa: Conforme Proc. Adm. n.º 12456/21
Proc. de Pagamento: 4601/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	18,00	485,4800	8.738,64	0,00	0,00	8.738,64

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
63	01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.738,64
Total por Centro de Custo:				8.738,64
Total Geral:				8.738,64

(Oito mil e setecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3805/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 64/2021
Ata R. Preço: 170/2021 **Solicitação de Material:** 2209/2021
Proc. Adm.: 10452/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE/SAE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DA TESTAGEM DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES REALIZADO PELO SAE EM BOATES, PRAÇA, CADEIA PÚBLICA E OUTROS
Proc. de Pagamento: 4610/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ: 18.542.736/0001-57
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346 / (19)3623-4513
E-mail: quitandadonagib@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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00238 - LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., CO DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE, FRANGO E CENOURA.	UN	125,00	7,5000	937,50
006.002.00227 - CEREAL EM BARRA, COM FRUTAS - EMBALADO I DESCRIÇÃO: CEREAL EM BARRA, COM FRUTAS - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - PORÇÃO DE 25 GRAMAS	UN	65,00	2,2000	143,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
893	01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.080,50
Total por Centro de Custo:				1.080,50

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9291/2021	10/11/2021	893	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	1.080,50

Total de Empenho(s): 1.080,50

Total Geral: 1.080,50

(Um mil e oitenta reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3806/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 154/2021 **Solicitação de Material:** 2200/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Proc. de Pagamento: 4655/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13363 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
CPF/CNPJ: 26.976.381/0005-66
Endereço: NOVA CANTAREIRA, 5034 - TUCURUVI - SAO PAULO - SP - 02340-002
Telefone: (61)3386-2555
E-mail: MULTIPAPER@MULTIPAPER.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS.	PCT	4000	15,2000	60.800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.800,00
Total por Centro de Custo:				60.800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9334/2021	10/11/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXPEDIENTE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	60.800,00

Total de Empenho(s): 60.800,00

Total Geral: 60.800,00

(Sessenta mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 116

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3807/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 151/2021 **Solicitação de Material:** 2198/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Proc. de Pagamento: 4611/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12029 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA
CPF/CNPJ: 17.055.604/0001-38
Endereço: LEANDRO JOAQUIM, 225 - JARDIM PERI - SAO PAULO - SP - 02651-050
Telefone: (11)2258-8766
E-mail: power.eleto@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.01119 - PILHA ALCALINA AA . DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AA .	UN	200,00	1,9000	380,00
001.001.01120 - PILHA ALCALINA AAA. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA AAA.	UN	300,00	1,7900	537,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	917,00

Total por Centro de Custo: 917,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9292/2021	10/11/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	917,00

Total de Empenho(s): 917,00

Total Geral: 917,00

(Novecentos e dezessete reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3808/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 152/2021 **Solicitação de Material:** 2199/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Proc. de Pagamento: 4612/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.00651 - ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PL DESCRIÇÃO: ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM	UN	100,00	1,3000	130,00
001.001.01062 - FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M. DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M.	UN	150,00	2,8500	427,50
001.001.01064 - FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M . DESCRIÇÃO: FITA CREPE ADESIVA 50MM X 50 M .	UN	500,00	7,5500	3.775,00
001.001.00962 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 12MM X 10M COR TRANSPARENTE OBSERVAÇÃO: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELHO /	UN	100,00	0,3800	38,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.370,50
Total por Centro de Custo:				4.370,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9293/2021	10/11/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXPEDIENTE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	4.370,50

Total de Empenho(s): 4.370,50

Total Geral: 4.370,50

(Quatro mil e trezentos e setenta reais e cinquenta 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3809/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 155/2021 **Solicitação de Material:** 2201/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Proc. de Pagamento: 4613/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13332 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 15.786.607/0001-16
Endereço: R CEL MAURICIO GONCALVES MOREIRA, 592 - CENTRO - CAFELANDIA - SP - 16500-000
Telefone: (11)8203-2161
E-mail: ANTONIONOVAERA@TERRA.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.00191 - RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 - MEDI DESCRIÇÃO: RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 - MEDINDO 110MM X 60M	UN	100,00	4,2900	429,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,00

Total por Centro de Custo: 429,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9294/2021	10/11/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXPEDIENTE ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	429,00

Total de Empenho(s): 429,00

Total Geral: 429,00

(Quatrocentos e vinte e nove reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3810/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 153/2021 **Solicitação de Material:** 2202/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Proc. de Pagamento: 4614/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5030 - RODRIGO TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 02.514.617/0001-50
Endereço: R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - PARQUE INDUSTRIAL - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: rodipel@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.01061 - FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48MM X 50MT DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48MM X 50MT	UN	100,00	2,9400	294,00
001.001.00963 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	100,00	2,9400	294,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	588,00
Total por Centro de Custo:				588,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9295/2021	10/11/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	588,00

Total de Empenho(s): 588,00

Total Geral: 588,00

(Quinhentos e oitenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3811/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 149/2021 **Solicitação de Material:** 2211/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Proc. de Pagamento: 4615/2021
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 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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM	CX	200	4,6300	926,00
DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES.				
001.001.01053 - ETIQUETA 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 3.000	CX	50	25,4900	1.274,50
DESCRIÇÃO: ETIQUETA 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS				
001.001.01045 - ESPIRAL DE PLÁSTICO PVC PRETO COM 12MM,	PCT	2	8,7000	17,40
DESCRIÇÃO: ESPIRAL DE PLÁSTICO PVC PRETO COM 12MM, PACOTE COM 50 UNIDADES .				
001.001.01049 - ESPIRAL DE PLÁSTICO PVC PRETO COM 7MM, P	PCT	2	6,0800	12,16
DESCRIÇÃO: ESPIRAL DE PLÁSTICO PVC PRETO COM 7MM, PACOTE COM 50 UNIDADES .				
001.001.00504 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA	PCT	30	10,7800	323,40
DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306				
001.001.00505 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA	PCT	65	10,7800	700,70
DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000118907				
001.001.00983 - DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10	UN	30,00	5,1800	155,40
DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 PROJEÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS 22,5 X 29,7CM				
001.001.00516 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDU	UN	500,00	2,7700	1.385,00
DESCRIÇÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/- 25G/M2, MEDINDO (360X250X135) MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.794,56
Total por Centro de Custo:				4.794,56



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9296/2021	10/11/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	4.794,56

Total de Empenho(s):

4.794,56

Total Geral:

4.794,56

(Quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3812/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 150/2021 **Solicitação de Material:** 2196/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Proc. de Pagamento: 4616/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10587 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.657.876/0001-82
Endereço: IBITINGA, - VILA BERTIOGA - SAO PAULO - SP - 03186-020
Telefone: (11)3476-0038
E-mail: hopemix@hopemix.com.br sac@hopemix.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.00081 - COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 03 DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND Nº 03	CX	15	2,5000	37,50
001.001.00519 - COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 42331	CX	15	2,8000	42,00
001.001.00082 - COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.08; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 140538	CX	15	4,3000	64,50
001.001.00520 - COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 547360	CX	15	6,7000	100,50
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042	CX	15	8,0000	120,00
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS.	PCT	100	1,5600	156,00
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	UN	50,00	0,8400	42,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	562,50
Total por Centro de Custo:				562,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9297/2021	10/11/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	562,50

Total de Empenho(s):**562,50**



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

562,50

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3813/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 148/2021 **Solicitação de Material:** 2197/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
Proc. de Pagamento: 4617/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF/CNPJ: 24.564.257/0001-34
Endereço: FONTOURA XAVIER, 590 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP - 08295-300
Telefone: (11)3576-3774
E-mail: novaalagoas@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
001.001.00026 - CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO DESCRIÇÃO: CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS;	UN	1000,00	3,2900	3.290,00
001.001.00854 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3; DE FELTRO, E DESCRIÇÃO: ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3; DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FELTRO: 11 X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: 20 AZUL E 5 PRETA /	UN	25,00	2,9000	72,50
001.001.00060 - APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO DESCRIÇÃO: APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM.	UN	20,00	0,5000	10,00
001.001.01002 - BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS, NAS CORES ROSA AMARELO, VERDE E AZUL.	PCT	5	3,4300	17,15
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA DESCRIÇÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281	UN	100,00	0,1700	17,00
001.001.00118 - CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOL DESCRIÇÃO: CADERNO 1/4 ESPIRAL - CAPA DURA - 96 FOLHAS (140X200 mm)	UN	20,00	2,7500	55,00
001.001.01012 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA- 200 FOL DESCRIÇÃO: CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA- 200 FOLHAS - ESPIRAL 200X275MM	UN	10,00	8,5000	85,00
001.001.00533 - CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTI	UN	1100,00	0,5300	583,00



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. OBSERVAÇÃO: 300 AZUL 600 PRETA 200 VERMELHA /				
001.001.01022 - CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGI DESCRIÇÃO: CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES : AMARELA, ROSA, VERDE OU LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: AMARELA /	UN	500,00	0,9900	495,00
001.001.01023 - CANETA MARCADOR PERMANENTE NO FORMATO D DESCRIÇÃO: CANETA MARCADOR PERMANENTE NO FORMATO DE CANETA PARA ESCREVER SOBRE SUPERFÍCIES COMO METAL, MADEIRA, PLÁSTICO, CRISTAL OU TELA, A BASE DE TINTA E A BASE DE ÓLEO E SUA PONTA DE 2,0 MM ESCREVE APROXIMADAMENTE 300 METROS PX20 OU SIMILAR. OBSERVAÇÃO: 50 PRETA, 50 AZUL E 50 VERMELHA /	UN	150,00	1,3200	198,00
001.001.01024 - CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR INTENSA, DESCRIÇÃO: CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR INTENSA, FÁCIL DE APAGAR, NÃO MANCHANDO O QUADRO BRANCO - DIMENSÕES APROXIMADAS 130X20 MM CORES DIVERSAS A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: 10 VERMELHA E 10 AZUL /	UN	20,00	1,5800	31,60
001.001.01025 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM POLIPROP DESCRIÇÃO: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO; JOGO EM POLIPROPILENO; GRAMATURA DA CAPA 0,30 MICRAS CRISTAL, LISA DE UM LADO E COM LINHAS PARALELAS EM RELEVO DO OUTRO (TIPO LINE); GRAMATURA CONTRA CAPA 0,30 MICRAS NA COR PRETA, LISA COM BRILHO DE UM LADO E OPAÇA DO OUTRO; SEM DORSO(INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM ESPIRAL, NO FORMATO A4.	UN	300,00	0,3500	105,00
001.001.00147 - COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DESCRIÇÃO: COLA BASTÃO, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, FRASCO COM 40 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002649713	UN	100,00	2,2800	228,00
001.001.01050 - ESTILETE ESTREITO, MATERIA PRIMA CABO EM DESCRIÇÃO: ESTILETE ESTREITO, MATERIA PRIMA CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, LÂMINA DE AÇO CARBONO MEDINDO 09MM.	UN	30,00	0,8900	26,70
001.001.01079 - GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO, FORMATO ANAT DESCRIÇÃO: GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO, FORMATO ANATÔMICO, MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6 NA COR PRETA.	UN	50,00	8,9000	445,00
001.001.01097 - PAPEL CARBONO 22X33CM CAIXA COM 100 FOLH DESCRIÇÃO: PAPEL CARBONO 22X33CM CAIXA COM 100 FOLHAS - AZUL OBSERVAÇÃO: 1 PRETO E 1 AZUL /	CX	2	23,5000	47,00
001.001.00974 - PAPEL VERGÊ TAMANHO A4, 180 GR - PCT COM DESCRIÇÃO: PAPEL VERGÊ TAMANHO A4, 180 GR - PCT COM 50 FOLHAS- CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE.	PCT	6	9,6000	57,60
001.001.01113 - PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); POL DESCRIÇÃO: PASTA COM ABA E ELASTICO (PLASTICO); POLIONDA; DE POLIPROPILENO, ESPESSURA APROXIMADA DE DE 0,35MICRAS; DIMENSÕES APROXIMADAS (335 X 235 X 20)MM; LOMBADA. NAS CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE.	UN	50,00	3,7500	187,50
001.001.01114 - PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁ DESCRIÇÃO: PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIONDA, COM ELÁSTICO, NAS DIMENSÕES: 315 X 226 X 55 MM, CORES DIVERSAS , A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE . OBSERVAÇÃO: TRANSPARENTE /	UN	50,00	4,9000	245,00

**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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

001.001.01117 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA DESCRIÇÃO: PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA COMPLETA, COM A PRESILHA INCLUSA, COM IDENTIFICADOR.	UN	120,00	1,7700	212,40
001.001.01118 - PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FU DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FURAR 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM DOIS VAZADORES; COM RÉGUA; CORES A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE .	UN	20,00	13,7500	275,00
001.001.01129 - PINCEL ATÔMICO,PONTA DE FELTRO QUADRADA DESCRIÇÃO: PINCEL ATÔMICO,PONTA DE FELTRO QUADRADA, CHANFRADA E INDEFORMÁVEL; RECARREGÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 CM DE ALT X 2 CM DE LARGURA; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; CORES AZUL , PRETO OU VERMELHO , A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE . OBSERVAÇÃO: 200 AZUL, 200 PRETO E 100 VERMELHO /	UN	500,00	1,5000	750,00
001.001.01146 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA; CORPO DESCRIÇÃO: REGISTRADOR AZ; LOMBADA ESTREITA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(53MM LOMBADA).	UN	100,00	9,8000	980,00
001.001.00004 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM DESCRIÇÃO: REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO.	UN	200,00	9,8000	1.960,00
001.001.01150 - TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDI DESCRIÇÃO: TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDINDO 20 CM, CABO EM AÇO INOX, EM AÇO INOX, PARA DESTRO, COM REBITE DE AÇO INOX, ARREDONDADA.	UN	20,00	3,9500	79,00
001.001.00575 - UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE DESCRIÇÃO: UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G OBSERVAÇÃO: SEAC /	UN	5,00	1,4000	7,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
817	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.459,45
Total por Centro de Custo:				10.459,45

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9298/2021	10/11/2021	817	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	10.459,45

Total de Empenho(s): 10.459,45**Total Geral:** 10.459,45

(Dez mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3814/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020
Ata R. Preço: 38/2021 **Solicitação de Material:** 2161/2021
Proc. Adm.: 9426/2020
Aplicação: DDE
Justificativa: CONCERTO PIA DDE
Proc. de Pagamento: 4618/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.004.00159 - SIFAO SANFONADO EXTENSIVO DESCRIÇÃO: SIFAO SANFONADO EXTENSIVO	UN	1,00	4,8000	4,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,80

Total por Centro de Custo: 4,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9300/2021	10/11/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,80

Total de Empenho(s): 4,80

Total Geral: 4,80

(Quatro reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 116

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3815/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 109/2021 **Solicitação de Material:** 2239/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O DIRETOR DE FINANÇAS.
Proc. de Pagamento: 4619/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1063 - STHALGRAPH LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 54.645.999/0001-55
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3623-4950
E-mail: sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
017.001.01762 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI	UN	1,00	71,9000	71,90

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 5,5 X 3,5 CM

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71,90

Total por Centro de Custo: 71,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9302/2021	10/11/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71,90

Total de Empenho(s): 71,90

Total Geral: 71,90

(Setenta e um reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 116

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3816/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 108/2021 **Solicitação de Material:** 2158/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PLANILHA PARA O SERVIÇO DE FATURAMENTO
Proc. de Pagamento: 4620/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13064 - BELLA'S GRAFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 17.915.708/0001-75
Endereço: MACEDO SOARES, 53 - RETIRO - VOLTA REDONDA - RJ - 27275-290
Telefone:
E-mail:

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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
017.001.01458 - IMPRESSOS - FAA SANTA CASA/COMPETÊNCIA - DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO - FAA SANTA CASA/COMPETÊNCIA - BLOCO DE 30 FOLHAS, EM PAPEL A3; ALCALINO; GRAMATURA 75GR/M²; MEDINDO 297 X 420MM. IMPRESSÃO DEVERÁ SER EM PRETO E BRANCO	BLOCO	7	4,5800	32,06

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	32,06

Total por Centro de Custo: 32,06

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9303/2021	10/11/2021	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	32,06

Total de Empenho(s): 32,06

Total Geral: 32,06

(Trinta e dois reais e seis centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 116

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3817/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 111/2021 **Solicitação de Material:** 2130/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: COMUNICAÇÃO VISUAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DO JARDIM SÃO PAULO
Proc. de Pagamento: 4621/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13062 - VINICIUS VILELA DE ANDRADE PEREIRA - ME
CPF/CNPJ: 27.060.402/0001-38
Endereço: RUA LUCAS BENTO DA FONSECA, 362 - JARDIM AEROPORTO - ALFENAS - MG - 37130-000
Telefone:
E-mail:

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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
017.008.00123 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS PLACAS INTERNA	UN	3,00	97,4500	292,35

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE PLACAS INTERNAS COMPOSTOS POR 2 PEÇAS, SENDO UMA EM FORMATO DE UMA CASA, CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM, MEDINDO 14 CM X 13 CM, COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL FIXADOS NO VERSO, ADERIDAS COM FITA DUPLA FACE NAS PLACAS RETANGULARES, E OUTRA EM FORMATO RETANGULAR COM AS BORDAS DIREITAS SUPERIORES ARREDONDADAS, CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM, MEDINDO 45 CM X 15 CM, COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL FIXAS NO VERSO, CONTENDO 3 BUCHAS E 3 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, CONFORME LAYOUT A SER FORNECIDO PELO DMS SEGUINDO O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO VISUAL DO SUS ELABORADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ SER INCLUSO NO PREÇO A MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO PERÍMETRO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.

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	292,35

Total por Centro de Custo: 292,35

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9304/2021	10/11/2021	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	292,35

Total de Empenho(s): 292,35

Total Geral: 292,35



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Duzentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3818/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020
Ata R. Preço: 161/2020 **Solicitação de Material:** 2124/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORES E DEPARTAMENTO.
Proc. de Pagamento: 4622/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11607 - Meta X Indústria e Comércio LTDA EPP
CPF/CNPJ: 18.493.830/0001-63
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (37)3443-4274
E-mail: Contato@metaxoffice.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
010.002.00213 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA DESCRIÇÃO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA ATÉ 150 KG, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, BASE EM AÇO REFORÇADA, RODÍZIOS EM NYLON REFORÇADOS, ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, REVESTIMENTO CORVIN PRETO.	UN	13,00	594,0000	7.722,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.722,00
Total por Centro de Custo:				7.722,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9305/2021	10/11/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.722,00

Total de Empenho(s): 7.722,00

Total Geral: 7.722,00

(Sete mil e setecentos e vinte e dois reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3819/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020
Ata R. Preço: 162/2020 **Solicitação de Material:** 2125/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORES E DEPARTAMENTO
Proc. de Pagamento: 4623/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 10765 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 26.334.347/0001-64
Endereço: MURSA, 2737 - SÍTIO DO MURSA - VARZEA PAULISTA - SP - 13226-200
Telefone: (11)4595-5894 / (11)4606-1857
E-mail: projetobr@terra.com.br - cpsmobiliario@bol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-180
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
010.002.00228 - CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	UN	50,00	118,0000	5.900,00

DESCRIÇÃO: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA.
COR A DEFINIR

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.900,00

Total por Centro de Custo: 5.900,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9306/2021	10/11/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.900,00

Total de Empenho(s): 5.900,00

Total Geral: 5.900,00

(Cinco mil e novecentos reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3820/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020
Ata R. Preço: 164/2020 **Solicitação de Material:** 2127/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORES E DEPARTAMENTO.
Proc. de Pagamento: 4624/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 12582 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ: 24.259.694/0001-44
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO, 380 - CENTRO - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - 86430-000
Telefone: (43)9609-0081
E-mail: BETHELCOMERCIAL@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
009.002.00144 - LONGARINA 05 LUGARES, CONFECCIONADA EM DESCRIÇÃO: LONGARINA 05 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO. Longarina 5 Lugares Confeccionada Em Tubo De Aço Oblongo 16 X 30 E Tubo Retangular 50 X 30, Assento E Encosto Em Polipropileno. Medidas Aproximadas: A - 1,00 M / L - 3,00 M / P - 0,60 M	UN	15,00	366,8800	5.503,20
009.002.00145 - LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ASSENTOS E DESCRIÇÃO: LONGARINA COM 4 LUGARES, COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM AÇO.	UN	15,00	302,3800	4.535,70
010.002.00229 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DESCRIÇÃO: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 3,00 M DE COMPRIMENTO, 0,75M DE ALTURA E 1,20 M DE LARGURA, TAMPO DE MDP DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM MACIÇO, PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS, TAMPO BIPARTIDO. COR A DEFINIR.	UN	20,00	559,9800	11.199,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	21.238,50
Total por Centro de Custo:				21.238,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9307/2021	10/11/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	21.238,50

Total de Empenho(s): 21.238,50

Total Geral: 21.238,50

(Vinte e um mil e duzentos e trinta e oito reais e cinquenta 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3821/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020
Ata R. Preço: 157/2020 **Solicitação de Material:** 2121/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Proc. de Pagamento: 4625/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 12594 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 37.658.173/0001-01
Endereço: NOSSA SENHORA PENHA, 2796 - SANTA LUIZA - VITORIA - ES - 29045-402
Telefone: (47)3041-3006
E-mail: mabeletrolicita@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
009.002.00054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS FR DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS FRIO, SPLIT 220V E KIT DE INSTALAÇÃO SPLIT 9000 BTUS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	26,00	1.496,0000	38.896,00
009.002.00055 - Aparelho de ar condicionado Split 12000 DESCRIÇÃO: Aparelho de ar condicionado Split 12000 BTU'S tipo 3 – 12.000 BTU'S, modelo Split High Wall, tipo de ciclo quente/frio, cor branco, encaixe A, filtro de ar anti-bactéria vazão de ar no mínimo 500 m3/H controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	25,00	1.796,7900	44.919,75
009.002.00056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S TIPO 2 – 18.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COR BRANCO, ENCAIXE 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	20,00	2.399,0000	47.980,00

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	131.795,75

Total por Centro de Custo: 131.795,75

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9308/2021	10/11/2021	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	131.795,75



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 131.795,75

Total Geral: 131.795,75

(Cento e trinta e um mil e setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3822/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2021
Ata R. Preço: 121/2021 **Solicitação de Material:** 2040/2021
Proc. Adm.: 6619/2021
Aplicação: Setor de Nutrição Escolar
Justificativa: Aquisição de hortifrúti.
Proc. de Pagamento: 4626/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 2495 - JOSE ROBERTO PAGANI CRUZ - ME
CPF/CNPJ: 64.802.275/0001-21
Endereço: JOAO LOPES MESSIAS, 190 - JARDIM AMELIA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-440
Telefone: (99)93631-4242
E-mail: jrfrutas@ig.com.br (19)993046765

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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
006.003.00097 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, DIÂMETRO D DESCRIÇÃO: ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, DIÂMETRO DA BASE DE 55 A 70MM.	KG	1400,00	3,9800	5.572,00
006.003.00086 - BETERRABA EXTRA A, COM DIÂMETRO ENTRE 50 DESCRIÇÃO: BETERRABA EXTRA A, COM DIÂMETRO ENTRE 50 E 90MM.	KG	600,00	3,9800	2.388,00
006.003.00120 - BRÓCOLIS NINJA DESCRIÇÃO: BRÓCOLIS NINJA - CABEÇA ÚNICA, PEDÚNCULO CURTO DE COLORAÇÃO VERDE-BRILHANTE, BOTÕES FLORAIS PEQUENOS DE COLORAÇÃO VERDE-MÉDIA, TIPO 8 COM PESO MÉDIO DE 500G	KG	300,00	11,9900	3.597,00
006.003.00092 - CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENT DESCRIÇÃO: CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENTRE 51 E 70MM.	KG	2400,00	5,0000	12.000,00
006.003.00121 - CHICÓRIA LISA DESCRIÇÃO: CHICÓRIA LISA - COLORAÇÃO VERDE-CLARA, COM O CENTRO VERDE-AMARELADO, COM PESO APROXIMADO DE 300G	KG	420,00	10,0000	4.200,00
006.003.00014 - CHUCHU.... DESCRIÇÃO: CHUCHU	KG	1500,00	4,0000	6.000,00
006.003.00016 - COUVE MANTEIGA DESCRIÇÃO: COUVE MANTEIGA	KG	500,00	9,9900	4.995,00
006.003.00104 - MAÇÃ GALA, CAIXA COM 18KG CONTENDO 150 U DESCRIÇÃO: MAÇÃ GALA, CAIXA COM 18KG CONTENDO 150 UNIDADES, COM PESO ENTRE 100G E 130G, CATEGORIA 1.	KG	5550,00	7,4900	41.569,50
006.003.00036 - MELANCIA GRAÚDA (DE 8 A 10 KG CADA) DESCRIÇÃO: MELANCIA GRAÚDA (DE 8 A 10 KG CADA)	KG	8000,00	2,9900	23.920,00
006.003.00038 - MELÃO AMARELO DESCRIÇÃO: MELÃO AMARELO	KG	500,00	5,9800	2.990,00
006.003.00124 - PERA WILLIAM'S	KG	450,00	15,0000	6.750,00

**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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: PERA WILLIAM'S TIPO B COM PESO UNITÁRIO ENTRE 150 A 200G, FORMATO OBLONGO-OBTUSO-PIRIFORME, COM COLORAÇÃO DA CASCA VERDE-AMARELADA, COLORAÇÃO DA POLPA BRANCA, ORIGEM EUROPEIA, EM EMBALAGEM DE PAPELÃO DE 18KG.

006.003.00046 - PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA KG 200,00 10,0000 2.000,00
DESCRIÇÃO: PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
624	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.220.0016	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.900,00
625	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.230.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.591,94
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.214,18
627	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.499,82
629	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.220.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.775,56
Total por Centro de Custo:				115.981,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9314/2021	10/11/2021	624	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	16.900,00
9315/2021	10/11/2021	625	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	30.591,94
9316/2021	10/11/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	7.214,18
9317/2021	10/11/2021	627	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	20.499,82
9318/2021	10/11/2021	629	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	40.775,56
Total de Empenho(s):					115.981,50
Total Geral:					115.981,50

(Cento e quinze mil e novecentos e oitenta e um reais e cinquenta 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3823/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 20/2021 **Solicitação de Material:** 2134/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4628/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 3100 - RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.851.958/0001-47
Endereço: RUA JOÃO ERBETA, 277 - JARDIM PRIMAVERA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000
Telefone: (19)3584-4400
E-mail: empenho@rp4medicamentos.com.br / rp4@ibest.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00419 - ROSUVASTATINA 10MG (COMPRIMIDO); CÓDIGO DESCRIÇÃO: ROSUVASTATINA 10MG (COMPRIMIDO); CÓDIGO BEC: 1905910 OBSERVAÇÃO: ROSUCOR 10 MG /	COMP	120	1,3600	163,20
100.002.00140 - PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC DESCRIÇÃO: PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 885223	COMP	244	0,6700	163,48

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	326,68

Total por Centro de Custo: 326,68

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9319/2021	10/11/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	326,68

Total de Empenho(s): 326,68

Total Geral: 326,68

(Trezentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3824/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 39/2021
Proc. Adm.: 12608/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4627/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.234.900/0001-97
Endereço: 29, 2150 - JARDIM SAO PAULO II - RIO CLARO - SP - 13503-151
Telefone: (19)3023-3611
E-mail: contato@hospilar.com.br

Local de Entrega/Serviço: 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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.002.00274 - PAPEL PARA VIDEO PRINTER UPC-21L COLORID DESCRIÇÃO: PAPEL PARA VIDEO PRINTER UPC-21L COLORIDO. EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 200 FILMES.	CX	2	1.600,0000	3.200,00
022.002.00151 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07 HIPODÉRMICA, DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07 HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CENTRALIZADO, COM CANHÃO EM POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR ADEQUADAMENTE ACOPLADO AO CANHÃO, DE POLIPROPILENO SEM RACHADURAS. CADA AGULHA DEVERÁ ESTAR EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 NESES. EMBALAGENS EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	150000,00	0,1300	19.500,00
022.002.00172 - AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 07 HIPODÉRMICA, DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 07 HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CENTRALIZADO, COM CANHÃO EM POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO. PROTETOR ADEQUADAMENTE ACOPLADO AO CANHÃO DE POLIPROPILENO SEM RACHADURAS. CADA AGULHA DEVERÁ ESTAR EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. EMBALAGENS EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	25000,00	0,1300	3.250,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	25.950,00
Total por Centro de Custo:				25.950,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9264/2021	08/11/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	25.950,00



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 25.950,00

Total Geral: **25.950,00**

(Vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3825/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 39/2021
Proc. Adm.: 12608/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4627/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.234.900/0001-97
Endereço: 29, 2150 - JARDIM SAO PAULO II - RIO CLARO - SP - 13503-151
Telefone: (19)3023-3611
E-mail: contato@hospilar.com.br

Local de Entrega/Serviço: 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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
-----------------	------	------	-----------	-------------

022.002.00165 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 10 HIPODÉRMICA,
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 10 HIPODÉRMICA,
ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOX,
CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL
TRIFACETADO, AFIADO, CENTRALIZADO, COM CANHÃO EM
POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO. PROTETOR
ADEQUADAMENTE ACOPLADO AO CANHÃO, DE POLIPROPILENO
SEM RACHADURAS. CADA AGULHA DEVERÁ ESTAR EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO E/OU FILME
TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. VALIDADE MÍNIMA
DE 36 MESES. EMBALAGENS EM CAIXA COM 100 UNIDADES.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	768,00
Total por Centro de Custo:				768,05

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9354/2021	12/11/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	768,00

Total de Empenho(s): 768,00

Total Geral: 768,00

(Setecentos e sessenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvato Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Francine Cristina Monteiro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3826/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 13/2021 **Solicitação de Material:** 2135/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4629/2021
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 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00198 - VALSARTANA 160 MG + BESILATO DE ANLODIPI 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 MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2215276 OBSERVAÇÃO: DIOVAN AMLO FIX 160/5 MG / DIOVAN AMLO FIX 160MG/5MG	COMP	40	2,7000	108,00
100.002.00200 - VALSARTANA 80 MG COMPRIMIDO - LOTE E VAL DESCRIÇÃO: VALSARTANA 80 MG COMPRIMIDO - LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. MEDICAMENTO COM REGISTRO VALIDO NA ANVISA; CÓDIGO BEC: 281816 OBSERVAÇÃO: DIOVAN 80 MG / DIOVAN 80MG	COMP	246	2,1900	538,74
100.002.00194 - INSULINA GLARGINA SOLOSTAR 100U/ML - CAN DESCRIÇÃO: INSULINA GLARGINA SOLOSTAR 100U/ML - CANETA; CÓDIGO BEC: 1663143 OBSERVAÇÃO: CANETA- LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML / INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML	UN	10,00	59,7700	597,70

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	1.244,44
Total por Centro de Custo:				1.244,44

Empenho(s)



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9320/2021	10/11/2021	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	1.244,44
Total de Empenho(s):					1.244,44
Total Geral:					1.244,44

(Um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3827/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 45/2020
Ata R. Preço: 21/2021 **Solicitação de Material:** 2136/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4630/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12667 - DIVCOM SA
CPF/CNPJ: 03.755.215/0005-34
Endereço: PAISAGISTA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO, 200 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - 22775-05
Telefone: (11)2104-4900
E-mail: rbignardi@fqm.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00722 - VALSARTANA 320MG + ANLODIPINO 10MG + HIDROCLOROTIA DESCRIÇÃO: VALSARTANA 320MG + ANLODIPINO 10MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG MARCA: EXFORGE HCT OBSERVAÇÃO: EXFORGE HCT 320/25/10 / EXFORGE HCT 320MG + 10MG + 25MG	CAP	222,00	3,6600	812,52
100.002.00188 - VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. V DESCRIÇÃO: VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2738546 MARCA: GALVUS MET OBSERVAÇÃO: GALVUS MET 50/ 850 MG / GALVUS MET 50MG/850MG	COMP	762	2,0100	1.531,62

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.344,14
Total por Centro de Custo:				2.344,14

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9321/2021	10/11/2021	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	2.344,14

Total de Empenho(s): 2.344,14

Total Geral: 2.344,14

(Dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quatorze 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3828/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 45/2020
Ata R. Preço: 17/2021 **Solicitação de Material:** 2140/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4631/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 836 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 44.734.671/0001-51
Endereço: PAOLETTI, 14 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - 13974-900
Telefone: (19)3863-9500
E-mail: concorrencia15@cristalia.com.br,<concorrencia7@cri

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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00601 - IBANDRONATO 150MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	COMP	9	30,9900	278,91

DESCRIÇÃO: IBANDRONATO 150MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.
VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA
MARCA: OSTEOTEC

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	278,91

Total por Centro de Custo: 278,91

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9322/2021	10/11/2021	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	278,91

Total de Empenho(s): 278,91

Total Geral: 278,91

(Duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3829/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 19/2021 **Solicitação de Material:** 2141/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4632/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 423 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 43.295.831/0001-40
Endereço: AGUA FRIA, 981 - AGUA FRIA - SAO PAULO - SP - 02333-001
Telefone: (11)2997-9177
E-mail: interlab@interlab.com.br, <cadastro@interlab.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00058 - INSULINA LISPRO 100UI - REFIL PARA CANET DESCRIÇÃO: INSULINA LISPRO 100UI - REFIL PARA CANETA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1520407 OBSERVAÇÃO: INSULINA HUMALOG 100 U/ML (REFIL) / INSULINA HUMALOG 100 U/ML	FR	168	24,4800	4.112,64

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	4.112,64

Total por Centro de Custo: 4.112,64

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9323/2021	10/11/2021	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	4.112,64

Total de Empenho(s): 4.112,64

Total Geral: 4.112,64

(Quatro mil e cento e doze reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 97 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3830/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020
Ata R. Preço: 14/2021 **Solicitação de Material:** 2133/2021
Proc. Adm.: 11420/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4633/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 615 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 65.817.900/0001-71
Endereço: VISCONDE NOVA GRANADA, 1105 - JARDIM SAO FRANCISCO - LEME - SP - 13617-400
Telefone: (19)3573-7300
E-mail: pedidos@aglon.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00655 - RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO. VALIDADE DESCRIÇÃO: RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO. VALIDADE MINIMA 12 MESES MARCA: XARELTO OBSERVAÇÃO: XARELTO 15 MG / XARELTO 15MG	COMP	82	5,8700	481,34
100.002.00460 - RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO. VALIDADE DESCRIÇÃO: RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO. VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3814556 MARCA: XARELTO OBSERVAÇÃO: XARELTO 20 MG / XARELTO 20MG	COMP	414	5,8700	2.430,18
100.002.00556 - TRIMETAZIDINA MR 35 MG COMPRIMIDO; CÓDIG DESCRIÇÃO: TRIMETAZIDINA MR 35 MG COMPRIMIDO; CÓDIGO BEC: 2937760 MARCA: VASTAREL OBSERVAÇÃO: VASTAREL MR 35MG / VASTAREL MR 35MG	COMP	180	1,4600	262,80
100.002.00160 - GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO DESCRIÇÃO: GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO LENTA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1430564 MARCA: DIAMICRON MR OBSERVAÇÃO: DIAMICRON 30 MG / DIAMICRON MR 30MG	COMP	120	0,7300	87,60
100.002.00172 - GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDOS, VALIDADE M DESCRIÇÃO: GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDOS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3680983 MARCA: DIAMICRON MR OBSERVAÇÃO: DIAMICRON MR 60MG	COMP	180	1,4400	259,20
100.002.00471 - CLORIDRATO DE PRASUGREL 10 MG. VALIDADE DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE PRASUGREL 10 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3489515 MARCA: EFFIENT OBSERVAÇÃO: EFFIENT 10 MG / EFFIENT 10MG	COMP	60	6,5400	392,40



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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 98 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

100.002.00542 - RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO.CÓDIGO COMP 120 5,8700 704,40
BEC

DESCRIÇÃO: RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO.CÓDIGO BEC:
3609642

MARCA: XARELTO

OBSERVAÇÃO: XARELTO 10 MG / XARELTO 10MG

100.002.00645 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG COMP COMP 120 1,9000 228,00

DESCRIÇÃO: DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG
COMPRIMIDO; CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS; DADOS DE
IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM
DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA
EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO;
REGISTRO EM VIGOR NO MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE
MINIMA 12 MESES

MARCA: DAFLON

OBSERVAÇÃO: DAFLON 500 MG / DAFLON 500MG

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	4.845,92

Total por Centro de Custo: 4.845,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9324/2021	10/11/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.845,92
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -		
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -		
			GERAL		

Total de Empenho(s): 4.845,92

Total Geral: 4.845,92

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 99 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 100 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3831/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 9/2021
Ata R. Preço: 58/2021 **Solicitação de Material:** 2132/2021
Proc. Adm.: 2146/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM PARA USO INTERNO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Proc. de Pagamento: 4634/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 26.234.900/0001-97
Endereço: 29, 2150 - JARDIM SAO PAULO II - RIO CLARO - SP - 13503-151
Telefone: (19)3023-3611
E-mail: contato@hospilar.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
022.002.00513 - CÂNULA PLÁSTICA Nº 4,5 SEM CUFF PARA TRA DESCRIÇÃO: CÂNULA PLÁSTICA Nº 4,5 SEM CUFF PARA TRAQUEOSTOMIA, TIPO "PORTEX". MARCA: PORTEX	UN	5,00	63,0000	315,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	315,00
Total por Centro de Custo:				315,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9325/2021	10/11/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	315,00

Total de Empenho(s): 315,00

Total Geral: 315,00

(Trezentos e quinze reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 101 / 116

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 102 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3832/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 120/2020
Ata R. Preço: 43/2021 **Solicitação de Material:** 2137/2021
Proc. Adm.: 13528/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4635/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12257 - CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CPF/CNPJ: 33.932.094/0001-96
Endereço: ESTEVAO MARCOLINO, 378 - VILA SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-333
Telefone: (16)3721-3090
E-mail: chs Souza Franca@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00720 - VALERATO DE ESTRADIOL 2MG DESCRIÇÃO: VALERATO DE ESTRADIOL 2MG MARCA: PRIMOGYNA/BAYER OBSERVAÇÃO: PRIMOGYNA 2 MG /	UN	164,00	3,0000	492,00

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	492,00

Total por Centro de Custo: 492,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9326/2021	10/11/2021	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	492,00

Total de Empenho(s): 492,00

Total Geral: 492,00

(Quatrocentos e noventa e dois reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 103 / 116

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 104 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3833/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 120/2020
Ata R. Preço: 42/2021 **Solicitação de Material:** 2139/2021
Proc. Adm.: 13528/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4636/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 423 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 43.295.831/0001-40
Endereço: AGUA FRIA, 981 - AGUA FRIA - SAO PAULO - SP - 02333-001
Telefone: (11)2997-9177
E-mail: interlab@interlab.com.br, <cadastro@interlab.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00063 - SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG + SULFATO DESCRIÇÃO: SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG + SULFATO DE CONDRÓITINA 400 MG; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1816632 OBSERVAÇÃO: SACHÊ /	CAP	90,00	1,7770	159,93

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	159,93

Total por Centro de Custo: 159,93

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9327/2021	10/11/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	159,93

Total de Empenho(s): 159,93

Total Geral: 159,93

(Cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 105 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 106 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3834/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 120/2020
Ata R. Preço: 40/2021 **Solicitação de Material:** 2143/2021
Proc. Adm.: 13528/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4637/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 11239 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF/CNPJ: 28.123.417/0001-60
Endereço: RAPOSO TAVARES, 102 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA - SP - 18052-775
Telefone: (15)99700-4549
E-mail: gisele@partner.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00067 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG; CÓDIGO BEC	COMP	180	0,2000	36,00

DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG; CÓDIGO BEC: 1787993

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	36,00

Total por Centro de Custo: 36,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9328/2021	10/11/2021	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	36,00

Total de Empenho(s): 36,00

Total Geral: 36,00

(Trinta e seis reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 107 / 116

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 108 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3835/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2021
Ata R. Preço: 55/2021 **Solicitação de Material:** 2138/2021
Proc. Adm.: 2982/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4640/2021
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: 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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00158 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG. VALIDA DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA; CÓDIGO BEC: 1539248 MARCA: EUROFARMA OBSERVAÇÃO: VENLAXIN 150 MG /	COMP	150	2,5900	388,50
100.002.00012 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. VALIDAD DESCRIÇÃO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES. COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA; CÓDIGO BEC: 1698907 MARCA: EUROFARMA OBSERVAÇÃO: VENLAXIN 75 MG /	COMP	150	1,5200	228,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	616,50
Total por Centro de Custo:				616,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9329/2021	10/11/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL	616,50

Total de Empenho(s): 616,50

Total Geral: 616,50

(Seiscentos e dezesseis reais e cinquenta 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 109 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 110 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3836/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2021
Ata R. Preço: 56/2021 **Solicitação de Material:** 2203/2021
Proc. Adm.: 2982/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO
Proc. de Pagamento: 4641/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 10699 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉT. EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 05.159.591/0001-68
Endereço: SAO PAULO, 39 - SETOR SANTA LUZIA - RIO VERDE - GO - 75902-140
Telefone: (64)3018-2571
E-mail: proremediosdf@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00133 - AMIODARONA INJETÁVEL. AMPOLA COM 3 ML. V DESCRIÇÃO: AMIODARONA INJETÁVEL. AMPOLA COM 3 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 462837	AMP	100	2,8800	288,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	288,00

Total por Centro de Custo: 288,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9330/2021	10/11/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	288,00

Total de Empenho(s): 288,00

Total Geral: 288,00

(Duzentos e oitenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 111 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3837/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2021
Ata R. Preço: 56/2021 **Solicitação de Material:** 2142/2021
Proc. Adm.: 2982/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS, USO INTERNO, TRIAGENS SOCIAIS, PACIENTES AME E PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Proc. de Pagamento: 4641/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 10699 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉT. EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 05.159.591/0001-68
Endereço: SAO PAULO, 39 - SETOR SANTA LUZIA - RIO VERDE - GO - 75902-140
Telefone: (64)3018-2571
E-mail: proremediosdf@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
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
100.002.00391 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG; CÓDIGO DESCRIÇÃO: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG; CÓDIGO BEC: 121754	COMP	180	0,3200	57,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	57,60
Total por Centro de Custo:				57,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9331/2021	10/11/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	57,60

Total de Empenho(s): 57,60

Total Geral: 57,60

(Cinquenta e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 112 / 116

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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 113 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3838/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4642/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição necessária em razão de vazamento
Proc. de Pagamento: 4642/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 03/11/2021
Nº/Ano: 724

Nome/Razão Social: 1901 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ
CPF/CNPJ: 03.942.924/0001-03
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 244 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-229
Telefone: (19)3623-6651
E-mail: eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Daniela
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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00411 - TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL DESCRIÇÃO: TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL, DE BANCADA, 1/4 DE VOLTA	UN	1,00	62,0000	62,00	0,00	0,00	62,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,00

Total por Centro de Custo: 62,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9332/2021	10/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,00

Total de Empenho(s): 62,00

Total Geral: 62,00

(Sessenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 114 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3839/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Administração
Justificativa: Conforme Proc. Adm n.º 12456/21
Proc. de Pagamento: 4602/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SRV	19,00	485,4800	9.224,12	0,00	0,00	9.224,12

DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

OBSERVAÇÃO: Curso de capacitação de servidores sobre a nova Lei de Licitações. / SERVIDORES: EMERSON, PATRICIA, FRANCISCO, ADRIANA, IZABEL E EVELYN. / Capacitação Nova lei de Licitações / CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 14.133 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. / Capacitação sobre a nova lei de licitações para os servidores Guilherme Henrique da Costa Alcântara, Bruna Marins Ribeiro Garcia e Vanessa da Silva / Curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. / Capacitação sobre a nova lei de licitações (3 participantes - Departamento de Engenharia). / CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - 7 SERVIDORES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.224,12

Total por Centro de Custo: 9.224,12

Total Geral: 9.224,12

(Nove mil e duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro 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: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 115 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 25/11/2021 08:21:09

Emitido por: andrea.orlandi

Página 116 / 116

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3840/2021 **Data:** 03/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 719
Proc. Adm.: 12456/2021
Aplicação: Departamento de Comunicação Social
Justificativa: Conforme Proc. Adm. nº 12456/21
Proc. de Pagamento: 4603/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2490 - ZENITE - INFORMAÇÃO E CONS. S/A
CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (41)2109-8646
E-mail: talismara.muller@zenite.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: José Otávio
Observação:

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02495 - CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	UN	2,00	484,9800	969,96	0,00	0,00	969,96

OBSERVAÇÃO: PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO RAQUEL DOS SANTOS E DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO HELTON DIEGO DO NASCIMENTO KEMPE

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	969,96

Total por Centro de Custo: 969,96

Total Geral: 969,96

(Novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração