

**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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3843/2021 **Data:** 08/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 101/2020
Ata R. Preço: 159/2020 **Solicitação de Material:** 2122/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Proc. de Pagamento: 4651/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11921 - FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 13.642.211/0001-70
Endereço: IMPERADOR, 562 - VILA PAIVA - SAO PAULO - SP - 02074-000
Telefone: (11)2649-4955
E-mail: diretoriagr@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Andrea
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
010.001.00018 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN	5,00	2.016,0000	10.080,00

DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 100 LITROS DE ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 LITROS/HORA; 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A; TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; DIMENSÕES: 130X70X65 CM (ALTX LARGX PROF) PESO 50 KG TENSÃO 127V OU 220V

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	10.080,00

Total por Centro de Custo: 10.080,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9309/2021	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	10.080,00

Total de Empenho(s): 10.080,00

Total Geral: 10.080,00

(Dez mil e oitenta 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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 12

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 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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3844/2021 **Data:** 08/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020
Ata R. Preço: 167/2020 **Solicitação de Material:** 2128/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORES E DEPARTAMENTO.
Proc. de Pagamento: 4652/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 10748 - SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PROD. ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 23.556.435/0001-12
Endereço: VICTORIO ANTONIO MENEZELLO, 558 - JARDIM MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15092-100
Telefone: (17)3304-9866
E-mail: bec.sp@seattlebrasil.com.br ; legal@velani.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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
009.002.00182 - TELEVISAO SMART DE 32 POLEGADAS COM TECN	UN	89,00	1.370,0000	121.930,00
DESCRIÇÃO: TELEVISAO SMART DE 32 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LED, RESOLUÇÃO DA IMAGEM HD (1333X768 pixels), FORMATO DE TELA 16:9 E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60 Hz; RECURSO DE VÍDEO: AJUSTE DA TELA PARA 16:9, JUST SCAN, 4:3,ZOOM, CINEMA ZOOM; MODOS DE IMAGEM: VIVO, FOTO, PADRÃO, ECO, CINEMA, TORCIDA, JOGOS; TEMPERATURA DE COR: QUENTE, FRIO, MÉDIO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; SISTEMA DE SOM ESTÉREO 2.0 COM POTENCIA DE 10W RMS; QUANTIDADE MÍNIMA DE ENTRADAS: 1X USB, 2X HDMI, 1X ANTENA/CABO, 1X COMPONENTEN/COMPOSTO; APARELHO NA COR PRETA; A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.				
009.002.00211 - TELEVISÃO SMART TV DE 65"	UN	10,00	4.450,0000	44.500,00

**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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: TELEVISÃO SMART TV DE 65" - VÍDEO TECNOLOGIA: LED RESOLUÇÃO: 4K UHD TAMANHO DA TELA: 65" CONEXÕES WI-FI BLUETOOTH PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA HDMI: 03 ENTRADAS USB: 02 PORTAS ENTRADA DE COMPONENTE; ETHERNET (LAN) 01 ENTRADA SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA): 01 SAÍDA ÁUDIO DOLBY DIGITAL PLUS TIPO DE ALTO-FALANTE: LINK SOM DA TV PARA SMARTPHONE OUTROS RECURSOS ACESSIBILIDADE: GUIA DE VOZ (INGLÊS - EUA; PORTUGUÊS - BRASIL) / AMPLIAR / AUMENTO DE CONTRASTE / APRENDA A MEXER NO CONTROLE REMOTO DA TV (INGLÊS - EUA; PORTUGUÊS - BRASIL) / ÁUDIO DE MÚLTIPLAS SAÍDAS / CORES NEGATIVAS / PRETO E BRANCO / APRENDA A MEXER NO MENU (INGLÊS - EUA; PORTUGUÊS - BRASIL) / ZOOM DE VÍDEO. DIGITAL CLEAN VIEW BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SELO PROCEL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA): A GARANTIA: 12 MESES DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP): 837,3X1457,5X59,1 MM DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (AXLXP): 1601X970X178 MM DIMENSÃO DO PRODUTO COM A BASE (AXLXP): 917,3X1457,5X312,8 MM PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: 24,40 KG PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 32,70 KG PESO DO PRODUTO COM BASE: 24,40 KG ITENS INCLUSOS 01 TV 65" 01 CONTROLE REMOTO ÚNICO (TM1940A) 01 BATERIAS (PARA CONTROLE REMOTO) 01 CABO DE FORÇA 01 CABO DE CONEXÃO ÚNICA MANUAL DO USUÁRIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	166.430,00
Total por Centro de Custo:				166.430,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9310/2021	10/11/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	166.430,00
Total de Empenho(s):					166.430,00
Total Geral:					166.430,00

(Cento e sessenta e seis mil e quatrocentos e trinta reais)

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de ComprasThamires 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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3845/2021 **Data:** 08/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020
Ata R. Preço: 160/2020 **Solicitação de Material:** 2123/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORES E DEPARTAMENTO.
Proc. de Pagamento: 4653/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 11250 - ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CPF/CNPJ: 08.221.047/0001-97
Endereço: RIO DO SONO, 420 - TIETE - DIVINOPOLIS - MG - 35502-473
Telefone: (37)3221-5553
E-mail: licitacao1@achei.ind.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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
009.002.00086 - CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA GIRATÓRIA, AS DESCRIÇÃO: CADEIRA DIRETOR ERGONÔMICA GIRATÓRIA, ASSENTO PRODUZIDO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO EM TELA MESH 100% POLIÉSTER, COM BASE GIRATÓRIA A GÁS COM SISTEMA RELAX PRETO, UM PAR DE BRAÇOS ORELHA OU OUTRO BRAÇO QUE A FIXAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO SEJA LATERAL, COM NO MÍNIMO 04 PONTOS DE FIXAÇÃO, BASE CINCO HASTES EM AÇO COM CAPA INJETADA DE POLIPROPILENO SUSTENTADA POR RODÍZIOS EM NYLON.	UN	97,00	379,0000	36.763,00

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	36.763,00
Total por Centro de Custo:				36.763,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9311/2021	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	36.763,00

Total de Empenho(s): 36.763,00

Total Geral: 36.763,00

(Trinta e seis mil e setecentos e sessenta e três 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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 12

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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3846/2021 **Data:** 08/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020
Ata R. Preço: 163/2020 **Solicitação de Material:** 2126/2021
Proc. Adm.: 5072/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORES E DEPARTAMENTO.
Proc. de Pagamento: 4654/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 5761 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 69.001.378/0001-06
Endereço: SANTA CLARA, 92 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-251
Telefone: (15)3418-2381
E-mail: vendas1licitacao@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Andrea
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
009.002.00132 - Fragmentadora de papel 220 V- APROXIMADA DESCRIÇÃO: Fragmentadora de papel 220 V- APROXIMADAMENTE ATÉ 6 FOLHAS A4 (75G/M2) POR VEZ, . CORTE EM TIRAS DE 6 MM. NÍVEL DE SEGURANÇA P-2 (NORMA DIN 66399), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (<70DB).COM CESTO DE 9 LITROS.,DESIGN COMPACTO, BOTÃO SEGURO EVITA ACIDENTES, BOTÃO COM 3 POSIÇÕES, AUTO/OFF/VER, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL, PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR, ABERTURA DE ENTRADA: 220MM, FRAGMENTA MAIS DE 200 FOLHAS POR HORA, DIMENSÕES: 315 X 190 X 345 MM (L X P X A). ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	9,00	400,0000	3.600,00
009.002.00212 - ESCADA CAPACIDADE - 120 KG - 8 DEGRAUS DESCRIÇÃO: ESCADA CAPACIDADE MÁXIMA 120 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA, 8 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, TIPO BANQUETA, PÉS ANTIDERRAPANTE.	UN	19,00	379,0000	7.201,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.600,00
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.201,00

Total por Centro de Custo: 10.801,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9312/2021	10/11/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.600,00



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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

9313/2021	10/11/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	7.201,00
Total de Empenho(s):				10.801,00
Total Geral:				10.801,00

(Dez mil e oitocentos e um 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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3847/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4656/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Conserto e manutenção de equipamento de ar condicionado.
Proc. de Pagamento: 4656/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 08/11/2021**Nº/Ano:** 726

Nome/Razão Social: 5729 - EDUARDO ALBERTO VICENTE - ME
CPF/CNPJ: 13.146.096/0001-42
Endereço: QUATORZE DE JULHO, 757 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-742
Telefone: (19)3631-2930 / (19)99876-0627
E-mail: 220vsjbv@gmail.com -

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 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
017.001.00176 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD	SRV	1,00	179,5000	179,50	0,00	0,00	179,50
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	179,50

Total por Centro de Custo: 179,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9337/2021	10/11/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,50

Total de Empenho(s): 179,50

Total Geral: 179,50

(Cento e setenta e nove 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 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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3848/2021 **Data:** 08/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 727
Proc. Adm.: 4657/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - Samu.
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Samu - Serviço de manutenção em incubadora de transporte.
Proc. de Pagamento: 4657/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4856 - JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI ME
CPF/CNPJ: 10.851.911/0001-86
Endereço: CONRADO GIANELLI, 69 - JARDIM ELDORADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-179
Telefone: (19)3631-5473
E-mail: compras@servicemedical.com.br servicemedical@servi

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
017.001.00174 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	UN	1,00	3.350,0000	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	3.350,00
Total por Centro de Custo:				3.350,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9338/2021	10/11/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.350,00

Total de Empenho(s): 3.350,00

Total Geral: 3.350,00

(Três mil e trezentos 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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3849/2021 **Data:** 08/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 728
Proc. Adm.: 4658/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR BEBEDOURO D'ÁGUA EM INOX MODELO 180LS 220V - PATRIMÔNIO Nº6925.
Proc. de Pagamento: 4658/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13505 - FÁBIO ILDEFONSO ME
CPF/CNPJ: 39.644.792/0001-72
Endereço: JONAS VIEIRA DE BARROS, 100 - JARDIM FLEMING - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-427
Telefone: (19)99617-4365
E-mail: faroassistenciatecnica@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 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: 01.08.01.0001 - 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
017.001.00357 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	SRV	1,00	1.060,0000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO
OBSERVAÇÃO: REFRIGERADOR BEBEDOURO D'ÁGUA EM INOX - MODELO 180LS - 220V - PATRIMÔNIO Nº6925.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.060,00

Total por Centro de Custo: 1.060,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9339/2021	10/11/2021	195	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	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.060,00

Total de Empenho(s): 1.060,00

Total Geral: 1.060,00

(Um mil e sessenta 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 08:24:54

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

: