



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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4109/2021 **Data:** 22/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 9/2021
Ata R. Preço: 60/2021 **Solicitação de Material:** 2378/2021
Proc. Adm.: 2146/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM
Proc. de Pagamento: 4952/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 2815 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF/CNPJ: 04.063.331/0001-21
Endereço: 25, 25, 1908/1928 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - 13503-010
Telefone: (19)3533-7000 / (19)3526-1900
E-mail: vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao - uniao@cirurgicauniao.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
022.002.00525 - SONDA NASOENTERAL Nº 08, ESTÉRIL EMBALAG	UN	6,00	8,1800	49,08

DESCRIÇÃO: SONDA NASOENTERAL Nº 08, ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.

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	49,08

Total por Centro de Custo: 49,08

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10149/2021	30/11/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	49,08

Total de Empenho(s): 49,08

Total Geral: 49,08

(Quarenta e nove reais e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4110/2021 **Data:** 22/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 9/2021
Ata R. Preço: 63/2021 **Solicitação de Material:** 2377/2021
Proc. Adm.: 2146/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proc. de Pagamento: 4953/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11400 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF/CNPJ: 24.826.631/0001-22
Endereço: VICENTE BISI, 1 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-440
Telefone: (19)3636-5199
E-mail: gerencia@farma2.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
100.002.00026 - GLICERINA 12% COM 500 ML .EMBALAGEM IND	UN	6,00	4,2000	25,20

DESCRIÇÃO: GLICERINA 12% COM 500 ML .EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO/BOLSA FLEXÍVEIS DE PVC EM SISTEMA FECHADO. VALIDADE MINIMA 12 MESES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	25,20

Total por Centro de Custo: 25,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10150/2021	30/11/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	25,20

Total de Empenho(s): 25,20

Total Geral: 25,20

(Vinte e cinco reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4111/2021 **Data:** 22/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 9/2021
Ata R. Preço: 59/2021 **Solicitação de Material:** 2376/2021
Proc. Adm.: 2146/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proc. de Pagamento: 4954/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11111 - PROATIVA HOSPITALAR EURELI ME
CPF/CNPJ: 27.656.480/0001-08
Endereço: R SAO PAULO, 69 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - AGUAS DA PRATA - SP - 13890-000
Telefone: (19)3649-6552
E-mail: joao.alves@proativahospitalar.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
022.002.00195 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA P DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 7,5. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	2,00	4,8101	9,62
022.002.00211 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA P DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 5,0. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	2,00	4,8101	9,62
022.002.00190 - CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5. VALIDADE MÍN DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	2,00	6,5001	13,00
022.002.00194 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA P DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 3,0. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	2,00	4,8101	9,62
022.002.00199 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA P DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 3,5. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	2,00	4,8101	9,62
022.002.00215 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA P DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO Nº 5,5. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	2,00	4,8101	9,62
022.002.00205 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA P DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 8,5. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	2,00	4,8101	9,62
022.002.00222 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA P DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALAO DE BAIXA PRESSAO SILICONIZADO Nº 6,5. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	UN	2,00	4,8101	9,62
022.002.00502 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 1	UN	2,00	2,7901	5,58

**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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CÂNULA DE GUEDEL Nº 1

022.002.00503 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 UN 2,00 2,7901 5,58

DESCRIÇÃO: CÂNULA DE GUEDEL Nº 2

022.002.00192 - CANULA DE GUEDEL Nº 3 - APRESENTAR AMOST UN 2,00 3,2849 6,57

DESCRIÇÃO: CANULA DE GUEDEL Nº 3

022.002.00196 - CANULA DE GUEDEL N.º 4 - APRESENTAR AMOS UN 2,00 2,3402 4,68

DESCRIÇÃO: CANULA DE GUEDEL N.º 4

022.002.00202 - CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA UN 2,00 4,8101 9,62

P

DESCRIÇÃO: CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA

PRESSÃO SILICONIZADO Nº 8,0. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.

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	112,37
Total por Centro de Custo:				112,37

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10151/2021	30/11/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	112,37

Total de Empenho(s): 112,37**Total Geral:** 112,37

(Cento e doze reais e trinta e sete centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4112/2021 **Data:** 22/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 9/2021
Ata R. Preço: 62/2021 **Solicitação de Material:** 2375/2021
Proc. Adm.: 2146/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proc. de Pagamento: 4955/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 1384 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40
Endereço: RODOVIA JK, BR 459 - KM 99, 99 - JD Santa Edwirges - POUSO ALEGRE - MG - 37550-000
Telefone: (35)3449-1950 / (35)3449-1950
E-mail: pedidoslicitacao@medcentercomercial.com.br - vendas@medcentercomercial.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
022.002.00298 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 CC, ESTERIL, AT DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 CC, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER SLIP DE 1ª LINHA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA . EMBALAGEM CX. COM 400 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	UN	900,00	0,3200	288,00
022.002.00036 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDIA, DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDIA, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.	UN	90000,00	0,8590	77.310,00
022.002.00299 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL, AT DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER SLIP DE 1ª LINHA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA . EMBALAGEM CX. COM 250 UNIDADES. OBSERVAÇÃO: CEO /	UN	3000,00	0,4690	1.407,00

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	79.005,00
Total por Centro de Custo:				79.005,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10152/2021	30/11/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	79.005,00

Total de Empenho(s): 79.005,00

Total Geral: 79.005,00



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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Setenta e nove mil e cinco reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4113/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: GAB
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1582/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	912,0000	912,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
17	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00

Total por Centro de Custo: 912,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10101/2021	30/11/2021	17	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00

Total de Empenho(s): 912,00

Total Geral: 912,00

(Novecentos e doze reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4114/2021 **Data:** 22/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 9/2021
Ata R. Preço: 65/2021 **Solicitação de Material:** 2374/2021
Proc. Adm.: 2146/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proc. de Pagamento: 4956/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 557 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.228.695/0001-52
Endereço: WILSON BEGO, 745 - DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DELLA - TORRE - FRANCA - SP - 14406-091
Telefone: (16)3721-1102
E-mail: pedidos@lumarfranca.com.br,licitacoes3@lumarfranca

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
022.002.00303 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 CC, ESTERIL, AT DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 CC, ESTERIL, ATOXICÓ, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UN	2700,00	0,5500	1.485,00
022.002.00319 - SONDA NASOGASTRICA Nº 08, ESTÉRIL, LONGA DESCRIÇÃO: SONDA NASOGASTRICA Nº 08, ESTÉRIL, LONGA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	UN	6,00	0,7900	4,74
022.002.00321 - SONDA NASOGASTRICA Nº 12, ESTÉRIL, LONGA DESCRIÇÃO: SONDA NASOGASTRICA Nº 12, ESTÉRIL, LONGA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	UN	3,00	0,8500	2,55

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	1.492,29
Total por Centro de Custo:				1.492,29
Total Geral:				1.492,29

(Um mil e quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4115/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DEA
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1445/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	2.280,0000	2.280,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
116	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.280,00

Total por Centro de Custo: 2.280,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10102/2021	30/11/2021	116	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.280,00

Total de Empenho(s): 2.280,00

Total Geral: 2.280,00

(Dois mil e duzentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4116/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DMF
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1411/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	684,0000	684,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
159	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	684,00

Total por Centro de Custo: 684,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10103/2021	30/11/2021	159	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	684,00

Total de Empenho(s): 684,00

Total Geral: 684,00

(Seiscentos e oitenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4117/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DMS
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1487/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	3.907,0000	3.907,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
795	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.40.00	01.310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.907,00

Total por Centro de Custo: 3.907,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10104/2021	30/11/2021	795	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.907,00

Total de Empenho(s): 3.907,00

Total Geral: 3.907,00

(Três mil e novecentos e sete reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Chefe do Depto. 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4118/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DEE
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1253/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	1.140,0000	1.140,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
321	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140,00

Total por Centro de Custo: 1.140,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10105/2021	30/11/2021	321	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140,00

Total de Empenho(s): 1.140,00

Total Geral: 1.140,00

(Um mil e cento e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4119/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DRH
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1252/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021
Nº/Ano: 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.06.01.0760 - 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. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	684,0000	684,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
137	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	684,00

Total por Centro de Custo: 684,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10106/2021	30/11/2021	137	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	684,00

Total de Empenho(s): 684,00

Total Geral: 684,00

(Seiscentos e oitenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4120/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DES
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1556/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	228,0000	228,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
567	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	228,00

Total por Centro de Custo: 228,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10107/2021	30/11/2021	567	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	228,00

Total de Empenho(s): 228,00

Total Geral: 228,00

(Duzentos e vinte e oito reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4121/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: PGM
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1629/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	912,0000	912,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
95	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00

Total por Centro de Custo: 912,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10108/2021	30/11/2021	95	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00

Total de Empenho(s): 912,00

Total Geral: 912,00

(Novecentos e doze reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4122/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DME
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1642/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	6.384,0000	6.384,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
616	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.40.00	05.200.0004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.384,00

Total por Centro de Custo: 6.384,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10109/2021	30/11/2021	616	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.384,00

Total de Empenho(s): 6.384,00

Total Geral: 6.384,00

(Seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4123/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DME - POLO UAB
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1644/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021**Nº/Ano:** 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

Centro de Custo: 01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	456,0000	456,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
772	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	456,00

Total por Centro de Custo: 456,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10110/2021	30/11/2021	772	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	456,00

Total de Empenho(s): 456,00

Total Geral: 456,00

(Quatrocentos e cinquenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 30

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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4124/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DST
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 2153/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 22/11/2021
Nº/Ano: 87/2020

Nome/Razão Social: 12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.946.478/0001-09
Endereço: NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - CHACARAS CAMPOS DOS AMARAIS - CAMPINAS - SP - 13082-040
Telefone: (19)3741-3080
E-mail: MARIANA@COPIMAQ.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	684,0000	684,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1023	01.19.01.15.453.0005.2010.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	684,00

Total por Centro de Custo: 684,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10111/2021	30/11/2021	1023	01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	684,00

Total de Empenho(s): 684,00

Total Geral: 684,00

(Seiscentos e oitenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 03/12/2021 13:29:30

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 30

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

: