

**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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 1 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4157/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Ata R. Preço:** 121/2021  
**Proc. Adm.:** 6619/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de Hortifrúti  
**Proc. de Pagamento:** 4992/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Data:** 29/11/2021  
**Nº/Ano:** 38/2021  
**Solicitação de Material:** 2396/2021

**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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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	5444,00	7,4900	40.775,56

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
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:** 40.775,56

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10175/2021	03/12/2021	629	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	GÊNEROS DE	40.775,56

**Total de Empenho(s):** 40.775,56

**Total Geral:** 40.775,56

(Quarenta mil e setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 2 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4158/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 38/2021  
**Ata R. Preço:** 121/2021 **Solicitação de Material:** 2395/2021  
**Proc. Adm.:** 6619/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar.  
**Justificativa:** Aquisição de Hortifrúti  
**Proc. de Pagamento:** 4993/2021  
**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 Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.003.00092 - CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENT DESCRIÇÃO: CEBOLA NACIONAL MÉDIA, COM DIÂMETRO ENTRE 51 E 70MM.	KG	2400,00	5,0000	12.000,00
006.003.00038 - MELÃO AMARELO DESCRIÇÃO: MELÃO AMARELO	KG	500,00	5,9800	2.990,00
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

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
627	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.190,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>19.190,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10176/2021	03/12/2021	627	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	19.190,00

**Total de Empenho(s):** 19.190,00

**Total Geral:** 19.190,00

(Dezenove mil e cento e noventa reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 3 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 4 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4159/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2021  
**Ata R. Preço:** 121/2021 **Solicitação de Material:** 2394/2021  
**Proc. Adm.:** 6619/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de Hortifrúti  
**Proc. de Pagamento:** 4994/2021  
**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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
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
006.003.00014 - CHUCHU.... DESCRIÇÃO: CHUCHU	KG	1500,00	4,0000	6.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
625	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.230.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.920,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>29.920,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10177/2021	03/12/2021	625	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	29.920,00

**Total de Empenho(s):** 29.920,00

**Total Geral:** 29.920,00

(Vinte e nove mil e novecentos e vinte reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 5 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4160/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2021  
**Ata R. Preço:** 121/2021 **Solicitação de Material:** 2393/2021  
**Proc. Adm.:** 6619/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de Hortifrúti  
**Proc. de Pagamento:** 4995/2021  
**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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.003.00046 - PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA DESCRIÇÃO: PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	200,00	10,0000	2.000,00
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	106,00	7,4900	793,94
006.003.00124 - PERA WILLIAM'S 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.	KG	450,00	15,0000	6.750,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.543,94
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>9.543,94</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10178/2021	03/12/2021	626	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	- GÊNEROS DE	9.543,94

**Total de Empenho(s):** 9.543,94

**Total Geral:** 9.543,94

(Nove mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 6 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 7 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4161/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2021  
**Ata R. Preço:** 121/2021 **Solicitação de Material:** 2391/2021  
**Proc. Adm.:** 6619/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de hortifrúti  
**Proc. de Pagamento:** 4996/2021  
**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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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
006.003.00016 - COUVE MANTEIGA DESCRIÇÃO: COUVE MANTEIGA	KG	500,00	9,9900	4.995,00

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	16.552,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>16.552,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10179/2021	03/12/2021	624	01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL	- GÊNEROS DE	16.552,00

**Total de Empenho(s):** 16.552,00

**Total Geral:** 16.552,00

(Dezesseis mil e quinhentos e cinquenta e dois reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 8 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 9 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4162/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 148/2021 **Solicitação de Material:** 2387/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO DAS.  
**Justificativa:** MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 4997/2021  
**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 CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.00948 - PAPEL FORMATO A4 210MM x 297MM, GRAMATUR DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4 210MM x 297MM, GRAMATURA 180G/M2, COR BRANCO, COM 50 FOLHAS O PACOTE.	PCT	30	5,9600	178,80
001.001.00026 - CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO DESCRIÇÃO: CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS;	UN	60,00	3,2900	197,40
001.001.00533 - CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTI 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; TAMP ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. OBSERVAÇÃO: 70 UNIDADES NA COR AZUL, 15 UNIDADES NA COR PRETA, E 15 UNIDADES NA COR VERMELHA. /	UN	100,00	0,5300	53,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,20
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>429,20</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10180/2021	03/12/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,20

**Total de Empenho(s):** 429,20

**Total Geral:** 429,20



# 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 10 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 11 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4163/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 149/2021 **Solicitação de Material:** 2388/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** PARA UTILIZAÇÃO DO DAS  
**Justificativa:** PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 4998/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.00915 - LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA F	UN	20,00	0,1900	3,80

DESCRIÇÃO: LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA FIRME E CORPO DE MADEIRA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80

**Total por Centro de Custo:** 3,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10181/2021	03/12/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80

**Total de Empenho(s):** 3,80

**Total Geral:** 3,80

(Três reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 12 / 63

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 13 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4164/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 5/2021  
**Ata R. Preço:** 51/2021 **Solicitação de Material:** 2389/2021  
**Proc. Adm.:** 2566/2021  
**Aplicação:** PARA UTILIZAÇÃO DO DAS.  
**Justificativa:** PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 4999/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12796 - ANDRADE, FREITAS E JESUS LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 38.264.550/0001-90  
**Endereço:** HENRIQUE MARTARELLO, 710 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-031  
**Telefone:** (19)3366-8572  
**E-mail:** distri.oasis@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ASSISTENCIA SOCIAL  
**Endereço:** GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO	GAL	80	7,2500	580,00
DESCRIÇÃO: ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	580,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>580,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10182/2021	03/12/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	580,00

**Total de Empenho(s):** 580,00

**Total Geral:** 580,00

(Quinhentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 14 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

IZABELA SILVA FERREIRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

IRAMIRIS CRISINA MONTEI 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 15 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4165/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021  
**Ata R. Preço:** 148/2021 **Solicitação de Material:** 2390/2021  
**Proc. Adm.:** 8043/2021  
**Aplicação:** Para utilização do DAS.  
**Justificativa:** Necessário para atividades administrativas do DAS.  
**Proc. de Pagamento:** 5000/2021  
**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 CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.01.0700 - 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. Líquido
001.001.01043 - ENVELOPE PLÁSTICO OFICIO 4 FUROS	UN	500,00	0,1000	50,00
DESCRIÇÃO: ENVELOPE PLÁSTICO OFICIO 4 FUROS				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
336	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>50,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10183/2021	03/12/2021	336	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00

**Total de Empenho(s):** 50,00

**Total Geral:** 50,00

(Cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 16 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4166/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 75/2021 **Solicitação de Material:** 2386/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREEITA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TG 02-036  
**Proc. de Pagamento:** 5001/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6145 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 09.070.307/0001-33  
**Endereço:** ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JARDIM SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-010  
**Telefone:** (16)3617-9082  
**E-mail:** licitribeditais@terra.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00183 - LIMPA PEDRAS; DILUIÇÃO DE 1L DO PRODUTO DESCRIÇÃO: LIMPA PEDRAS; DILUIÇÃO DE 1L DO PRODUTO PARA ATÉ 10L DE ÁGUA; BIODEGRADÁVEL; PH (1%) DE 2,5 E 4,5; EM GALÕES CONTENDO 5L DO PRODUTO.	GAL	2	13,7500	27,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27,50

**Total por Centro de Custo:** 27,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10185/2021	03/12/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27,50

**Total de Empenho(s):** 27,50

**Total Geral:** 27,50

(Vinte e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 17 / 63

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 18 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4167/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 75/2021 **Solicitação de Material:** 2385/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TG 02-036  
**Proc. de Pagamento:** 5002/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6145 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 09.070.307/0001-33  
**Endereço:** ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JARDIM SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-010  
**Telefone:** (16)3617-9082  
**E-mail:** licitribeditais@terra.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00271 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO DESCRIÇÃO: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO ABS; NA COR MARFIM (BASE) E BRANCA (PARTE FRONTAL), COM VISOR TRANSPARENTE PARA CONTROLE DO NÍVEL DE PAPEL; MEDINDO 320X250X130MM (ALTURAXLARGURAXPROFUNDIDADE); NO FORMATO RETANGULAR, COM FECHAMENTO POR PRESSÃO, PARA PAPEL INTERFOLHA COM DIMENSÕES 23X23CM.	UN	2,00	31,9000	63,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	63,80

**Total por Centro de Custo:** 63,80

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10186/2021	03/12/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	63,80

**Total de Empenho(s):** 63,80

**Total Geral:** 63,80

(Sessenta e três reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 19 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 20 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4168/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 2384/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREITA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TG 02-036  
**Proc. de Pagamento:** 5003/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**E-mail:**

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA	UN	30,00	1,4700	44,10
002.001.00024 - LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML DESCRIÇÃO: LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML	FR	5	1,7700	8,85

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	52,95

**Total por Centro de Custo:** 52,95

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10187/2021	03/12/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL		52,95

**Total de Empenho(s):** 52,95

**Total Geral:** 52,95

(Cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 21 / 63

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 22 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4169/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 40/2020  
**Ata R. Preço:** 171/2020 **Solicitação de Material:** 2383/2021  
**Proc. Adm.:** 9346/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEIRA - TIRO DE GUERRA 02-036  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO TG 02-036  
**Proc. de Pagamento:** 5004/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12605 - CONSTRUVILA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 62.441.803/0001-39  
**Endereço:** PRACA ERNESTO MILANI, 150 - VILA RICA II - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13830-000  
**Telefone:** (19)3896-1993  
**E-mail:** lefar.assessoria@gmail.com

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.001.01119 - LIXA PARA FERRO Nº 80 DESCRIÇÃO: LIXA PARA FERRO Nº 80	UN	50,00	3,0900	154,50
004.001.00723 - CADEADO 60MM DESCRIÇÃO: CADEADO 60MM	UN	2,00	57,3000	114,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154,50
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,60

**Total por Centro de Custo:** 269,10

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10188/2021	03/12/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154,50
10189/2021	03/12/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,60

**Total de Empenho(s):** 269,10

**Total Geral:** 269,10

(Duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 23 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 24 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4170/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 36/2021 **Solicitação de Material:** 2365/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** Educação  
**Justificativa:** Aquisição para manutenção na "EMEB Luiza de Lima Teixeira"  
**Proc. de Pagamento:** 5005/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12605 - CONSTRUVILA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 62.441.803/0001-39  
**Endereço:** PRACA ERNESTO MILANI, 150 - VILA RICA II - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - 13830-000  
**Telefone:** (19)3896-1993  
**E-mail:** lefar.assessoria@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.004.00255 - REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX DESCRIÇÃO: REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX	UN	11,00	43,0000	473,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	473,00

**Total por Centro de Custo:** 473,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10191/2021	03/12/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	473,00

**Total de Empenho(s):** 473,00

**Total Geral:** 473,00

**(Quatrocentos e setenta e três reais)**

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 25 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4171/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 38/2021 **Solicitação de Material:** 2364/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** Educação  
**Justificativa:** Aquisição para manutenção na "EMEB Luiza de Lima Teixeira"  
**Proc. de Pagamento:** 5006/2021  
**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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00288 - REGISTRO ESFERA METAL 3/4 DESCRIÇÃO: REGISTRO ESFERA METAL 3/4 MARCA: IVM	UN	1,00	31,0000	31,00
004.004.00411 - TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL DESCRIÇÃO: TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL, DE BANCADA, 1/4 DE VOLTA	UN	6,00	61,0000	366,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	397,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>397,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10192/2021	03/12/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	397,00

**Total de Empenho(s):** 397,00

**Total Geral:** 397,00

(Trezentos e noventa e sete reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 26 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 27 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4172/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 37/2021 **Solicitação de Material:** 2363/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** Educação  
**Justificativa:** Aquisição para manutenção na "EMEB Luiza de Lima Teixeira"  
**Proc. de Pagamento:** 5007/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11357 - C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI-EPP  
**CPF/CNPJ:** 07.965.552/0001-83  
**Endereço:** CARLOS ESSENFELDER, 1326 - BOQUEIRAO - CURITIBA - PR - 81650-090  
**Telefone:** (41)3277-1110  
**E-mail:** vendas@cemacedo.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00375 - ADAPTADOR 3/4 DESCRIÇÃO: ADAPTADOR 3/4 MARCA: PLASTILIT	UN	2,00	0,5500	1,10
004.004.00251 - VEDA ROSCA 18 X 50 MT DESCRIÇÃO: VEDA ROSCA 18 X 50 MT MARCA: MULTIFITA	UN	2,00	5,0000	10,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10

**Total por Centro de Custo:** 11,10

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10193/2021	03/12/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10

**Total de Empenho(s):** 11,10

**Total Geral:** 11,10

(Onze reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 28 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 29 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4173/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 92/2021  
**Proc. Adm.:** 13289/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5008/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 13467 - FERRFEIXE COMERCIAL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 40.636.593/0001-00  
**Endereço:** CONSTRUTOR SEBASTIAO SOARES DE SOUZA, 96 - PRAIA DA COSTA - VILA VELHA - ES - 29101-350  
**Telefone:** (27)3077-3851  
**E-mail:** PRYME@PRYMECONTABILIDADE.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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00227 - VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 HELICES EM	UN	563,00	179,0000	100.777,00

DESCRIÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 HELICES EM MATERIAL PLASTICO, 3 Hélices Em Material Plástico Com Diâmetro De 60 Cm, Acionamento Por Botão, Grade Removível, Função Oscilação, Inclinação Ajustável, Alça Para Transporte, Silencioso, Com Base Desmontável, Protetor Térmico, Consumo Aproximado De Energia 0,220 Kwh, Potência Mínima 170 W, Rotação Mínima 1430 Rpm, Medidas Aproximadas: Altura 51 Cm, Largura 27 Cm, Profundidade 55 Cm, Peso 6,62 Kg, Bivolt, Cor Preta, Garantia Contra Defeitos De Fabricação Igual Ou Superior A 12 Meses. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. AMPLA PARTICIPAÇÃO

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	100.777,00

**Total por Centro de Custo:** 100.777,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10194/2021	03/12/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.777,00

**Total de Empenho(s):** 100.777,00

**Total Geral:** 100.777,00

(Cem mil e setecentos e setenta e sete reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 30 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 31 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4174/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 92/2021  
**Proc. Adm.:** 13289/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5009/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 6593 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.111.269/0001-10  
**Endereço:** 19, 19 - SAUDE - RIO CLARO - SP - 13500-310  
**Telefone:** (19)3534-3733  
**E-mail:** representacoes.godoy@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:** 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

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

009.002.00228 - VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 HELICES EM	UN	187,00	220,0000	41.140,00
---	----	--------	----------	-----------

DESCRIÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE, 3 VELOCIDADES, 3 HELICES EM MATERIAL PLASTICO, 3 Hélices Em Material Plástico Com Diâmetro De 60 Cm, Acionamento Por Botão, Grade Removível, Função Oscilação, Inclinação Ajustável, Alça Para Transporte, Silencioso, Com Base Desmontável, Protetor Térmico, Consumo Aproximado De Energia 0,220 Kwh, Potência Mínima 170 W, Rotação Mínima 1430 Rpm, Medidas Aproximadas: Altura 51 Cm, Largura 27 Cm, Profundidade 55 Cm, Peso 6,62 Kg, Bivolt, Cor Preta, Garantia Contra Defeitos De Fabricação Igual Ou Superior A 12 Meses. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. COTA RESERVADA

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	41.140,00

**Total por Centro de Custo:** 41.140,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10195/2021	03/12/2021	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	41.140,00

**Total de Empenho(s):** 41.140,00

**Total Geral:** 41.140,00

(Quarenta e um mil e cento e quarenta reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 32 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 33 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4175/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 796  
**Proc. Adm.:** 5011/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Reparo e troca de vidros do acervo do Departamento de Cultura.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 10339 - SAMANTA MARIA STANGUINI MAGRILLE - ME  
**CPF/CNPJ:** 14.578.352/0001-33  
**Endereço:** ALAN KARDEC, 129 - VILA FLEMING - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-080  
**Telefone:** (19)3631-2658  
**E-mail:** sg.aluminios@hotmail.com

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.12.01.0830 - 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
017.001.01178 - SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE VIDROS, EM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE VIDROS, EM MEDIDAS DIVERSAS, COM INSTALAÇÃO.	SRV	1,00	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

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	1.100,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.100,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10205/2021	03/12/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.100,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>1.100,00</b>

**Total Geral: 1.100,00**

(Um mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 34 / 63

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 35 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4176/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 5012/2021  
**Aplicação:** EMEB ANTONIO DOS SANTOS CABRAL  
**Justificativa:** Necessário para aumentar a segurança da escola.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 29/11/2021  
**Nº/Ano:** 797

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.14.02.0670 - 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
004.003.00174 - PORTEIRO ELETRONICO DESCRIÇÃO: PORTEIRO ELETRONICO OBSERVAÇÃO: Interfone	UN	1,00	269,0000	269,00	0,00	0,00	269,00
004.001.01656 - FECHADURA ELÉTRICA DESCRIÇÃO: FECHADURA ELÉTRICA	UN	1,00	159,0000	159,00	0,00	0,00	159,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	269,00
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>428,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10196/2021	03/12/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	269,00
10197/2021	03/12/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>428,00</b>

**Total Geral: 428,00**

(Quatrocentos e vinte e oito reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 36 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 37 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

<b>Pedido de Compra:</b>	4177/2021	<b>Data:</b>	29/11/2021
<b>Modalidade:</b>	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<b>Nº/Ano:</b>	798
<b>Proc. Adm.:</b>	5013/2021		
<b>Aplicação:</b>	CORPO DE BOMBEIROS		
<b>Justificativa:</b>	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS EM NOSSO MUNICIPIO		
<b>Tipo de Objeto:</b>	COMPRAS E SERVIÇOS		
<b>Objeto:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
<b>Nome/Razão Social:</b>	6290 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP		
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.780.677/0001-31		
<b>Endereço:</b>	HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100		
<b>Telefone:</b>	(19)3633-8346 / (19)98383-2292		
<b>E-mail:</b>	quitandadonagib@hotmail.com - quitandadonagib@hotmail.com		
<b>Local de Entrega/Serviço:</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL		
<b>Endereço:</b>	Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000		
<b>Prazo de Entrega:</b>	A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO		
<b>Condição de Pagamento:</b>	A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL		
<b>Responsável:</b>	Giovana		
<b>Observação:</b>			

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: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
006.002.00149 - AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; DESCRIÇÃO: AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78)	PCT	18	22,5000	405,00	0,00	0,00	405,00
006.002.00118 - ARROZ AGULHA LONGO, FINO, TIPO 1, EM PACOTE DE 5 KG. DESCRIÇÃO: ARROZ AGULHA LONGO, FINO, TIPO 1, EM PACOTE DE 5 KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5 TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRERA 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,50. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO.	KG	18,00	26,5000	477,00	0,00	0,00	477,00
006.002.00196 - ACHOCOLATADO EM PÓ PARA INGESTÃO CONTROL DESCRIÇÃO: ACHOCOLATADO EM PÓ PARA INGESTÃO CONTROLADA DE AÇUCAR, 0 AÇUCARES, 0 LACTOSE, NÃO CONTEM GLÚTEN. CONTENDO VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE 200 A 300GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA	UN	5,00	13,0000	65,00	0,00	0,00	65,00



# 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 38 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

006.002.00057 - ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., IN DESCRIÇÃO: ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	KG	15,00	3,8000	57,00	0,00	0,00	57,00
006.002.00100 - MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR DESCRIÇÃO: MOLHO DE TOMATE PRONTO - 340 GR	FR	30	1,9000	57,00	0,00	0,00	57,00
006.001.00079 - FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DESCRIÇÃO: FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA	KG	8,00	11,2000	89,60	0,00	0,00	89,60
006.001.00028 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉS DESCRIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA	KG	35,00	5,3000	185,50	0,00	0,00	185,50
006.002.00214 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTES DE 1 DESCRIÇÃO: FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTES DE 1 KG, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. NA EMBALAGEM DEVE CONTER IMPRESSOS IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE	KG	50,00	9,0000	450,00	0,00	0,00	450,00
006.002.00393 - FUBÁ DE MILHO - MIMOSO DESCRIÇÃO: FUBÁ DE MILHO - MIMOSO, OBTIDO PELA MOAGEM DE GRÃOS DE MILHO, DESGERMINADO, FLOCADO, MOÍDOS. CARACTERÍSTICAS: MATÉRIA-PRIMA SÁS, LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA-PRIMA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 500G.	PCT	5	6,5000	32,50	0,00	0,00	32,50
006.002.00186 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DESCRIÇÃO: MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTES DE 500 GR. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	15,00	6,5000	97,50	0,00	0,00	97,50
006.002.00148 - MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DESCRIÇÃO: MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	PCT	30	6,5000	195,00	0,00	0,00	195,00
006.002.00055 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 DESCRIÇÃO: ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	UN	60,00	9,5000	570,00	0,00	0,00	570,00
006.002.00020 - CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO;	KG	30,00	25,0000	750,00	0,00	0,00	750,00



# 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 39 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ÓRGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR E FICHA TÉCNICA.

006.002.00376 - SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG	KG	8,00	3,0000	24,00	0,00	0,00	24,00
--	----	------	--------	-------	------	------	-------

DESCRIÇÃO: SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE SÓDIO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.

006.001.00066 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE	PT	35	6,0000	210,00	0,00	0,00	210,00
--	----	----	--------	--------	------	------	--------

DESCRIÇÃO: MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GRAMAS, COM NO MÍNIMO 70% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURA TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
236	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.665,10
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>3.665,10</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10215/2021	03/12/2021	236	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	3.665,10

**Total de Empenho(s):** 3.665,10

**Total Geral:** 3.665,10

(Três mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 40 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 41 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4178/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 89/2021  
**Proc. Adm.:** 12663/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS E PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5014/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11582 - Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.733.870/0001-84  
**Endereço:** NELSON CESAR DE OLIVEIRA, 89 - JARDIM DAS INDUSTRIAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12240-220  
**Telefone:** (12)3307-4256  
**E-mail:** esporte.valesjc@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** 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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
014.001.00100 - BALANÇO EM FERRO COM 2 LUGARES DESCRIÇÃO: BALANÇO EM FERRO COM 2 LUGARES	UN	4,00	1.700,0000	6.800,00
014.001.00098 - ESCORREGADOR COM PRANCHA DE 3 METROS DESCRIÇÃO: ESCORREGADOR COM PRANCHA DE 3 METROS	UN	29,00	1.879,0000	54.491,00
014.001.00099 - GIRA GIRA DESCRIÇÃO: GIRA GIRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO	UN	30,00	1.700,0000	51.000,00
016.010.00202 - PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO DESCRIÇÃO: PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO - ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO 9X9 CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT.	UN	1,00	43.325,0000	43.325,00
014.001.00131 - BALANÇO TIPO PRANCHA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DESCRIÇÃO: BALANÇO TIPO PRANCHA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO; CANO DE 2"; PINTURA COLORIDA E DURÁVEL; ACOMPANHA UMA LAMBRETINHA, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO, COM CORRENTE GALVANIZADA E FIXADORES.	UN	6,00	2.180,0000	13.080,00
014.001.00134 - CONJUNTO OLÍMPICO DESCRIÇÃO: CONJUNTO OLÍMPICO CONFECCIONADA EM TUBO DE 2 POLEGADAS, PAREDE DE 2,25, TRAVAS E TRAVESSAS FEITAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 ¼, PAREDE DE 3,50, CONTENDO: 01 JOGO DE ARGOLAS, 01 ESCADA, 01 BARRA FIXA, 01 BARRA COM REGULAGEM DE ALTURA.	UN	3,00	3.390,0000	10.170,00
014.001.00142 - CASA DO TARZAN	UN	20,00	9.420,0000	188.400,00



# 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 42 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CASA DO TARZAN: PLAYGROUND 12 BRINQUEDOS COM CASINHA CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTO COM POLICARBONATO EM PEÇA ÚNICA FORMADO POR: 1 ESCORREGADOR, 1 GANGORRA, 4 BALANÇOS, 1 CABALO, 1 JOGO DE ARGOLAS, 1 VAI E VEM, 1 ESCADA QUÁDRICULADA, 1 PAU DE SEBO, 1 PLATAFORMA TIPO ASSOALHO E CERCAS EM MADEIRA OU CORDA. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, ALTA RESISTÊNCIA A SOL E CHUVA. PRODUTO POSSUI LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO DA PINTURA EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA.MEDIDAS (CXLXA) 4,65MTS X 2,50 MTS X 2,60 MTS.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	367.266,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>367.266,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10397/2021	06/12/2021	621	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	367.266,00
<b>Total de Empenho(s):</b>					<b>367.266,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>367.266,00</b>

(Trezentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 43 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4179/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 89/2021  
**Proc. Adm.:** 12663/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS E PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5015/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 12718 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 09.135.430/0001-95  
**Endereço:** DOMINGOS SANSON, 150 - VILA LALAU - JARAGUA DO SUL - SC - 89256-180  
**Telefone:** (47)3370-3794  
**E-mail:** DELVA@DELVA.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:** 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 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
014.001.00101 - GANGORRA DUPLA DESCRIÇÃO: GANGORRA DUPLA MARCA: VAXX FITNESS	UN	3,00	1.200,0000	3.600,00
016.010.00199 - BALANÇO AMERICANO DUPLO CADEIRANTE DESCRIÇÃO: BALANÇO AMERICANO DUPLO CADEIRANTE - ESTRUTURA (PÉS, TRAVESSÃO E BARRAS) FEITA EM TUBO DE 2 POLEGADAS PAREDE 2MM / SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE 1 POLEGADA NA PAREDE DE 2MM / BALANÇOS: PLATAFORMAS EM CHAPA XADREZ ANTIDERRAPANTE 18 E CORRIMÃO EM TUBO DE 1 POLEGADA PAREDE 1 50 MM / SOLDA MIG / PINTURA: ESMALTE PU COM FUNDO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. CAPACIDADE DO BALANÇO ADAPTADO: 01 CRIANÇA EM CADEIRA DE RODAS E 01 CRIANÇA NO BALANÇO. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA ESTRUTURA 2,90 M; COMPRIMENTO ESTRUTURA: 1,5 M E ALTURA: 2,0M. MARCA: VAXX FITNESS	UN	1,00	6.000,0000	6.000,00
016.010.00200 - GIRA GIRA ADAPTADO DESCRIÇÃO: GIRA GIRA ADAPTADO - COM 02 LUGARES CADEIRANTE + 04 LUGARES COMUNS; MATERIAL: TODO MATERIAL METÁLICO UTILIZADO NOS BRINQUEDOS SOFREM UM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, O QUAL CHAMAMOS DE GALVANIZAÇÃO, TAL TRATAMENTO EVITA QUE OS PRODUTOS VENHAM A ENFERRUJAR; TODO MATERIAL METÁLICO É SUBMETIDO A PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; QUANTO AS MADEIRAS UTILIZADAS NOS ASSENTOS, SÃO SUBMETIDAS A UMA PINTURA ESPECIAL PARA MADEIRA. MARCA: VAXX FITNESS	UN	1,00	6.000,0000	6.000,00
016.010.00201 - GANGORRA ADAPTADA	UN	1,00	4.800,0000	4.800,00



# 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 44 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: GANGORRA ADAPTADA - GANGORRA COM ESTRUTURA ADAPTADA PARA CADEIRANTE DE RODAS. DESENVOLVE O CONTROLE DO CORPO, O EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO; ESTIMULA A IMAGINAÇÃO, O SISTEMA NERVOSO CENTRAL SEGURANÇA NOS MOVIMENTOS ALÉM DE CONTRIBUIR COM SOCIALIZAÇÃO ENTRE PESSOAS COM E SEM DEFICIÊNCIA; ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, TELA ONDULADA GALVANIZADA, PINTURA ELETROSTÁTICA

MARCA: VAXX FITNESS

014.001.00133 - GANGORRA QUADRUPLA

UN 32,00 1.600,0000 51.200,00

DESCRIÇÃO: GANGORRA QUADRUPLA: ESTRUTURA DO CAVALETE CONFECCIONADA COM TUBO DE 2 POLEGADAS, CHAPA MEDINDO 2,25MM MEDINDO 2,40MT DE LARGURA, COM ESCORA NO MEIO. GANGORRA FEITA COM TUBO 1 ¼, COM REFORÇO EMBAIXO MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM CORES VIVAS.

MARCA: VAXX FITNESS

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	71.600,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>71.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>71.600,00</b>

(Setenta e um mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 45 / 63

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 4180/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 89/2021  
**Proc. Adm.:** 12663/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS E PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5016/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 12767 - WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 40.040.631/0001-59  
**Endereço:** AV JOAQUIM ANDRE, 1331 - JARDIM TONICO ANDRE - DRACENA - SP - 17900-000  
**Telefone:** (18)3823-1109  
**E-mail:** betoescr@yahoo.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:** 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 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
014.001.00135 - GOLZINHO DE FERRO	UN	10,00	880,0000	8.800,00

DESCRIÇÃO: GOLZINHO DE FERRO CONFECCIONADA EM TUBO 1.1/4 CHAPA 18 COM CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO 0,90CM DE COMPRIMENTO X 0,60CM DE ALTURA X 0,50CM DE LARGURA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	8.800,00

**Total por Centro de Custo:** 8.800,00

**Total Geral:** 8.800,00

(Oito mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira  
Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 46 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4181/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 89/2021  
**Proc. Adm.:** 12663/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA AS ESCOLAS E PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 5017/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 13580 - ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 22.607.948/0001-42  
**Endereço:** MATIAS KABUCHI, 234 - BARREIROS - SAO JOSE - SC - 88117-450  
**Telefone:** (48)4115-6258  
**E-mail:** ADM@ECSMAQUINAS.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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
014.001.00097 - ESCORREGADOR COM PRANCHA DE 2 METROS DESCRIÇÃO: ESCORREGADOR COM PRANCHA DE 2 METROS	UN	36,00	1.233,0000	44.388,00
014.001.00103 - GAIOLA TREPA TREPA DESCRIÇÃO: GAIOLA TREPA TREPA	UN	25,00	1.793,0000	44.825,00
014.001.00130 - BALANÇO COM 04 LUGARES DESCRIÇÃO: BALANÇO COM 04 LUGARES CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO; CANO DE 2,5"; PINTURA COLORIDA E DURÁVEL; ACOMPANHA 04 ASSENTOS TIPO CADEIRA COM CORRENTES GALVANIZADAS E FIXADORES.	UN	39,00	1.990,0000	77.610,00
014.001.00132 - CARROSSEL (GIRA-GIRA) PEQUENO INFANTIL DESCRIÇÃO: CARROSSEL (GIRA-GIRA) PEQUENO INFANTIL DE 6 LUGARES LINHA CRECHE CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, HASTE, EIXO CENTRAL TREFILADO 30 MM, 2 OLAMENTOS DUPLOS 70MM, TUBO BASE 3, CHAPA 14, SOLDADOS AS HASTE COM SOLDA DE SISTEMA MIG DE ALTA FUSÃO, FORMANDO UM ÚNICO BLOCO, ACENTOS FEITOS EM TUBO 3/4 NA CHAPA 18, BASE DE FIXAÇÃO EM FERRO CHATO 1/4 X 1 1/2, TRAVADA COM FERRO MACIÇO DE 1/2, TRANSPOSTA FORMANDO UMA ÚNICA PEÇA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETRÓSTÁTICA EM CORES VIVAS.	UN	14,00	1.700,0000	23.800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
621	01.14.02.12.361.0009.2201.4.4.90.52.00	01.220.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	190.623,00

**Total por Centro de Custo:** 190.623,00

**Total Geral:** 190.623,00

(Cento e noventa mil e seiscentos e vinte e três reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 47 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 48 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4182/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 799  
**Proc. Adm.:** 5018/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL DERMATOLÓGICA, AUTORIZADA VIA ADMINISTRATIVA. PACIENTE: VERÔNICA PIMENTEL URIAS TIBÚRCIO.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12867 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 54.375.647/0147-72  
**Endereço:** BRASILIA, 1885 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590  
**Telefone:** (19)3631-7673  
**E-mail:** LOJA115@DROGAL.COM.BR

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00305 - CLINDAMICINA 300MG, VALIDADE MINIMA DE 1 DESCRIÇÃO: CLINDAMICINA 300MG, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	COMP	96	2,1875	210,00	0,00	0,00	210,00
022.004.00703 - RIFAMPICINA 300 MG DESCRIÇÃO: RIFAMPICINA 300 MG	CAP	90,00	2,4350	219,15	0,00	0,00	219,15

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
924	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.300.0032	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	429,15

**Total por Centro de Custo:** 429,15

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10200/2021	03/12/2021	924	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	429,15

**Total de Empenho(s):** 429,15

**Total Geral:** 429,15

(Quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 49 / 63

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 50 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4183/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 5021/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
**Justificativa:** APLICAÇÃO DE PELÍCULA - SETOR DE ALMOXARIFADO  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 29/11/2021**Nº/Ano:** 800

**Nome/Razão Social:** 10985 - GISLAINE MARCONDES FERRAZ ROBERTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 24.864.226/0001-07  
**Endereço:** CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 306 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249  
**Telefone:** (19)3631-0428  
**E-mail:** cristiano@crisautosom.com.br

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

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.05.01.0660 - 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
017.001.00732 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS	SRV	1,00	2.200,0000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS

OBSERVAÇÃO: APLICAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA NAS JANELAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.200,00

**Total por Centro de Custo:** 2.200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10232/2021	06/12/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.200,00

**Total de Empenho(s):** 2.200,00

**Total Geral:** 2.200,00

(Dois mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 51 / 63

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 52 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4184/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 53/2021  
**Ata R. Preço:** 142/2021 **Solicitação de Material:** 2397/2021  
**Proc. Adm.:** 8400/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS. PROCESSO 100680856.201.8.26.0568. ROBERTO MOUSSIAN  
**Proc. de Pagamento:** 5022/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 4861 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.786.436/0001-83  
**Endereço:** CUSSY JUNIOR QUADRA, 13-12 - CENTRO - BAURU - SP - 17015-022  
**Telefone:** (99)90800-7716 / (14)3104-1883  
**E-mail:** licitacao@humanaalimentar.com.br sjriopreto@humana -

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00742 - DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	LT	132,00	24,5000	3.234,00

DESCRIÇÃO: DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE FIBRAS, SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E FIBRAS, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1500ML/1500KCAL. QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% VCT. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA EM EMBALAGEM TIPO TETRA OU BAG DE 1000 ML. MARCA: TROPHIC 1,5

MARCA: Trophic 1.5

OBSERVAÇÃO: DIETA ENTERAL TROPHIC 1,5. MARCA: PRODIET /

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	3.234,00

**Total por Centro de Custo:** 3.234,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10233/2021	06/12/2021	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	3.234,00

**Total de Empenho(s):** 3.234,00

**Total Geral:** 3.234,00

(Três mil e duzentos e trinta e quatro reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 53 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 54 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4185/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 53/2021  
**Ata R. Preço:** 143/2021 **Solicitação de Material:** 2398/2021  
**Proc. Adm.:** 8400/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS. PROCESSO 1002206.56.2016.8.26.0568 LARISSA CAMARGO SILVA E OUTRO  
**Proc. de Pagamento:** 5023/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 12179 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 03.612.312/0001-44  
**Endereço:** EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - VILA RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307-200  
**Telefone:** (11)5089-2030  
**E-mail:** vendas.spi@nutriport.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 CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00743 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO	UN	34,00	179,0000	6.086,00

DESCRIÇÃO: FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA PARA NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM 100% AMINOÁCIDOS LIVRES E SINTÉTICOS, 100% XAROPE DE GLICOSE, ÓLEOS VEGETAIS E TCM. ADICIONADA DE LCPUFAS (ARA E DHA) E NUCLEOTÍDEOS. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRINTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM EM LATA COM 400G. MARCA: NEOCATE

OBSERVAÇÃO: DANONE /

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	6.086,00

**Total por Centro de Custo:** 6.086,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10234/2021	06/12/2021	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	6.086,00

**Total de Empenho(s):** 6.086,00

**Total Geral:** 6.086,00



# 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 55 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Seis mil e oitenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 56 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4186/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 53/2021  
**Ata R. Preço:** 138/2021 **Solicitação de Material:** 2399/2021  
**Proc. Adm.:** 8400/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS. PROCESSOS 293/10. ANA SASSARON CAZARINI  
**Proc. de Pagamento:** 5024/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 12184 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 33.264.996/0001-00  
**Endereço:** PADRE LOPES, 836 - SAO DIMAS - PIRACICABA - SP - 13416-080  
**Telefone:** (19)3433-3699  
**E-mail:** caio.arba@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:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00674 - COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTO,	UN	42,00	26,2000	1.100,40

DESCRIÇÃO: COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, CÁLCIO E FERRO. LATA COM NO MÍNIMO 400G. SABOR CHOCOLATE. MARCA: SUSTAGEN

OBSERVAÇÃO: SUSTAGEM 400G: 22 LATASSABORMORANGO E 20LATAS SABORBAUNILHA /

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	1.100,40

**Total por Centro de Custo:** 1.100,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10235/2021	06/12/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.100,40

**Total de Empenho(s):** 1.100,40

**Total Geral:** 1.100,40

(Um mil e cem reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 57 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 58 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4187/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 41/2019  
**Contrato:** 176/2019  
**Proc. Adm.:** 6249/2019  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 1032/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**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:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**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: 01.11.01.0700 - 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. Líquido
006.001.00232 - MAÇÃ GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE DESCRIÇÃO: MAÇÃ GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	63,75	4,1900	267,11
006.001.00054 - CHEIRO VERDE DESCRIÇÃO: CHEIRO VERDE	KG	1,99	9,0200	17,95
006.003.00029 - ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA DESCRIÇÃO: ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	39,50	2,8700	113,37
006.003.00090 - COUVE MANTEIGA EXTRA, COM PESO MAIOR OU DESCRIÇÃO: COUVE MANTEIGA EXTRA, COM PESO MAIOR OU IGUAL A 350G.	KG	8,40	6,4500	54,18

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	452,61
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>452,61</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10224/2021	06/12/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	452,61

**Total de Empenho(s):** 452,61

**Total Geral:** 452,61

(Quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro 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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 59 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 60 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4188/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 109/2019  
**Contrato:** 029/2020  
**Proc. Adm.:** 18261/2019  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TA 04/21  
**Proc. de Pagamento:** 979/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.813.296/0001-71  
**Endereço:** AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - JARDIM DEL PLATA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-168  
**Telefone:** (36)3381-8100  
**E-mail:** diretoria@grupofortress.com.br//grupofortress@grup

**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 VISTA - CONFORME CONTRATO  
**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
017.001.02093 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO: Fornecimento de equipamentos, em regime de comodato e instalação para novas localidades.	SRV	1,00	998,0000	998,00
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.	SRV	1,00	420,0000	420,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	998,00
614	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	05.200.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.418,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10220/2021	06/12/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	998,00
10221/2021	06/12/2021	614	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	420,00

**Total de Empenho(s):** 1.418,00

**Total Geral:** 1.418,00

(Um mil e quatrocentos e dezoito reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 61 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

---

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

:

---

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 62 / 63

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 4189/2021 **Data:** 29/11/2021  
**Modalidade:** TOMADA DE PREÇOS **Nº/Ano:** 9/2021  
**Contrato:** 139/2021  
**Proc. Adm.:** 9366/2021  
**Aplicação:** DGP  
**Justificativa:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO HANGAR  
**Proc. de Pagamento:** 5027/21  
**Tipo de Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
**Objeto:** OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Nome/Razão Social:** 12041 - SABADINI - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 34.178.146/0001-43  
**Endereço:** LIONS CLUB, 110 - VILA SANTA MARTA - ITAPIRA - SP - 13976-430  
**Telefone:** (19)3862-2434  
**E-mail:**

**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 - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** João  
**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. Líquido
103.001.00016 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1,00	26.677,3400	26.677,34

DESCRIÇÃO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBSERVAÇÃO: Fechamento do Perímetro do Hangar

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
68	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	01.110.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	26.677,34

**Total por Centro de Custo:** 26.677,34

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10222/2021	06/12/2021	68	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	26.677,34

**Total de Empenho(s):** 26.677,34

**Total Geral:** 26.677,34

(Vinte e seis mil e seiscentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 28 de dezembro de 2021

Izabela Silva Ferreira

Chefe do Setor de Licitações em Substituição

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: 03/01/2022 08:08:04

Emitido por: giovana.pereira

Página 63 / 63

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA