PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

21 de junho de 2021

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 383/2021

Ilmo. Sr. Luis Carlos Domiciano (BIRA):

Em atenção ao Of. n° 649/2021, referente a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para apurar possíveis irregularidades no combate a COVID 19, encaminhamos Despacho DEA 416/2021 em anexo, provindo do Departamento de Administração.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
22/06/2021
Mônica
funcionário

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO (BIRA)
Câmara Municipal
N E S T A.

CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195 - 2º andar - Centro
Tel.: (19) 3634-4111 - Caixa Postal, 148
CEP: 13870-902 - São João da Boa Vista - SP
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br
contatocmsjbv@gmail.com
***

Ofício nº 649/2021-pf

São João da Boa Vista, 08 de junho de 2.021.

Excelentíssima Senhora
Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal de
São João da Boa Vista – SP.

Requisito de Vossa Excelência, **no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 20 (vinte) dias corridos,** que sejam enviadas a esta Casa as seguintes informações pormenorizadas e detalhadas:

01) Cópias de todos os processos licitatórios e referentes às compras diretas que envolveram dispensa ou inexigibilidade de licitação relacionadas a compras ou contratações feitas pelo poder público para o combate à Covid-19, efetivadas com recursos federais, estaduais e municipais.

02) Informar se o valor pago em relação às compras feitas foi o valor de marcado ou outro valor.

Atenciosamente,

LUÍS CARLOS DOMICIANO (BIRA)
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito

Data: 09/06/21
Entrada [x] às
Saída [ ]

DESPACHO DEA/416/2021
15/04/2021

Assunto:
Nº processo:
Destino: **GAB**

Senhora Chefe de Gabinete

Trata-se de ofício n° 649/2021 Camara Municipal, de autoria do Vereador Luis Carlos Domiciano (Bira).

Segue anexo as informações pertinentes.

Atenciosamente,

Thamires C. Montiel Maciel
Diretora Depto. de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2606/2020 **Data:** 04/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 671
Proc. Adm.: 3019/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL (MARMITAS) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO À ATUAL PANDEMIA, DE MODO A GARANTIR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE, COMO FORMA DE EVITAR PREJUÍZOS À NUTRIÇÃO DOS MESMOS, QUE MUITAS VEZES DEPENDEM DESSA FONTE PARA GARANTIR A MÍNIMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.

Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 3392 - DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 03.297.954/0001-04
Endereço: CORONEL JOAQUIM JOSE, - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-120
Nº Telefone: (19)3623-1858
E-mail: casadopapelvendas@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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

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 - 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
002.003.00	MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA		UN	30000	0,3900	11.700,00			11.700,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1144	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0007	11.700,00

Total: 11.700,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3811/2020	04/05/2020	01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1144	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00

Total: 15.800,00

Total Geral: **11.700,00**

(Onze mil e setecentos reais)

São João da Boa Vista, 5 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3409/2020
Data: 15/07/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Nº/Ano: 25/2020
Ata R. Preço: 95/2020
Solicitação de Material: 1733/2020
Proc. Adm.: 4723/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS (MARMITAS) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Proc. de Pagamento: 3940/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 3473 - JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 05.520.337/0001-43
Endereço: RUA PASCHOAL CERAVOLO, 611 - VILA BRASIL - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3671-5774 / (19)99131-8383 / (19)3671-4790
E-mail: mariane@mmlicitacoes.com.br - mmlicitacoes@outlook.com - mmlicitacoes@outlook.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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
002.003.00156 - MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA DESCRIÇÃO: MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA MARCA: BOM APETITE OBSERVAÇÃO: -	UN	70000,00	0,2400	16.800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0007	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.800,00

Total por Centro de Custo: 16.800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6765/2020	20/07/2020	1144	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.800,00

Total de Empenho(s): 16.800,00

Total Geral: **16.800,00**

(Dezesseis mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 27 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4023/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Ata R. Preço: 95/2020
Proc. Adm.: 4723/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS (MARMITAS) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Proc. de Pagamento: 4659/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 28/08/2020
Nº/Ano: 25/2020
Solicitação de Material: 1960/2020

Nome/Razão Social: 3473 - JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 05.520.337/0001-43
Endereço: RUA PASCHOAL CERAVOLO, 611 - VILA BRASIL - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3671-5774 / (19)99131-8383 / (19)3671-4790
E-mail: mariane@mmlicitacoes.com.br - mmlicitacoes@outlook.com - mmlicitacoes@outlook.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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Renata

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.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
002.003.00156 - MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA DESCRIÇÃO: MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA MARCA: BOM APETITE OBSERVAÇÃO: -	UN	21340,00	0,2400	5.121,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0007	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.121,60

Total por Centro de Custo: 5.121,60

Total Geral: **5.121,60**

(Cinco mil e cento e vinte e um reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 28 de agosto de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4482/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Ata R. Preço: 95/2020
Proc. Adm.: 4723/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Proc. de Pagamento: 5124/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 11/09/2020
Nº/Ano: 25/2020
Solicitação de Material: 2400/2020

Nome/Razão Social: 3473 - JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 05.520.337/0001-43
Endereço: RUA PASCHOAL CERAVOLO, 611 - VILA BRASIL - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3671-5774 / (19)99131-8383 / (19)3671-4790
E-mail: mariane@mmlicitacoes.com.br - mmlicitacoes@outlook.com - mmlicitacoes@outlook.com

Local de Entrega/Serviço: MERENDA
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
Prazo de Entrega:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Renata

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.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
002.003.00156 - MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA DESCRIÇÃO: MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA MARCA: BOM APETITE OBSERVAÇÃO: -	UN	85000,00	0,2400	20.400,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0007	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20.400,00

Total por Centro de Custo: 20.400,00

Total Geral: **20.400,00**

(Vinte mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 11 de setembro de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 5009/2020 **Data:** 26/10/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1273
Proc. Adm.: 5672/2020
Aplicação: DEPTO. EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS (MARMITAS) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Proc. de Pagamento: 5672/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 3473 - JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 05.520.337/0001-43
Endereço: RUA PASCHOAL CERAVOLO, 611 - VILA BRASIL - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3671-5774 / (19)99131-8383 / (19)3671-4790
E-mail: mariane@mmlicitacoes.com.br - mmlicitacoes@outlook.com - mmlicitacoes@outlook.com

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

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.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
002.003.00156 - MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA DESCRIÇÃO: MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	80000,00	0,3000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0007	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	24.000,00

Total por Centro de Custo: 24.000,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
6432/2020	26/10/2020	01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1144	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.866,67

Total: 29.866,67

Total Geral: **24.000,00**

(Vinte e quatro mil reais)

São João da Boa Vista, 26 de outubro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2166/2020 **Data:** 06/03/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 556
Proc. Adm.: 2550/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Nº Proc. de Pagto: 2550/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11802 - ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES, BOMBAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI
CPF/CNPJ: 27.882.215/0001-30
Endereço: RUA ULISSES LEME, 1504 - PARQUE GUAINCO - MOGI GUACU - SP - 13844-282
Nº Telefone: (19)3851-3030
E-mail: eletroarea@eletroarea.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 - 13874-902
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: Isabela

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.002.00	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA SANFONADA MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA SANFONADA FOLHA TRIPLA COM CLIP E ELÁSTICO, 100% POLIPROPILENO E ATÓXICA.		UN	5000,	4,9000	24.500,00			24.500,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	24.500,00

Total: 24.500,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3324/2020	06/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00

Total: 24.500,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
3414/2020	06/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	24.500,00
Total:				**24.500,00**

Total Geral: **24.500,00**

(Vinte e quatro mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

PEDIDO DE COMPRA

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2202/2020 **Data:** 10/03/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 563
Proc. Adm.: 2579/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Nº Proc. de Pagto: 2579/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 10777 - ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.864.855/0001-54
Endereço: MARCILIANO, 400 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - 13800-012
Nº Telefone: (19)3805-3352
E-mail: ecoprintlicitacoes@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 - 13874-902
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: Isabela

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.002.00	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA SANFONADA MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA SANFONADA FOLHA TRIPLA COM CLIP E ELÁSTICO, 100% POLIPROPILENO E ATÓXICA.		UN	4090,	3,8500	15.746,50			15.746,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	15.746,50

Total: 15.746,50

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3364/2020	10/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.018,50

Total: 19.018,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
3492/2020	11/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	15.746,50
Total:				**15.746,50**

Total Geral: **15.746,50**

(Quinze mil e setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

PEDIDO DE COMPRA

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2210/2020 **Data:** 11/03/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 565
Proc. Adm.: 2585/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Nº Proc. de Pagto: 2585/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 10777 - ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.864.855/0001-54
Endereço: MARCILIANO, 400 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - 13800-012
Nº Telefone: (19)3805-3352
E-mail: ecoprintlicitacoes@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 - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.002.00	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA SANFONADA MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA SANFONADA FOLHA TRIPLA COM CLIP E ELÁSTICO, 100% POLIPROPILENO E ATÓXICA.		UN	4660,	3,8500	17.941,00			17.941,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1123	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0001	17.941,00

Total: 17.941,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3368/2020	10/03/2020	01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA	1123	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.669,00

Total: 21.669,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
3488/2020	11/03/2020	01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA	1123	17.941,00
Total:				**17.941,00**

Total Geral: **17.941,00**

(Dezessete mil e novecentos e quarenta e um reais)

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

PEDIDO DE COMPRA

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2284/2020	**Data:**	20/03/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	592
Proc. Adm.:	2686/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE		
Justificativa:	CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.		
Nº Proc. de Pagto:	2686/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO		

Nome/Razão Social:	374 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
CPF/CNPJ:	52.202.744/0001-92
Endereço:	DOUTOR CELSO CHARURI, 7.500 - JARDIM MANOEL PENNA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-515
Nº Telefone:	(16)3963-9090
E-mail:	cotacao3@nacionalhospitalar.com.br<nacionalhosp@na

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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:	Isabela

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.002.00	MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RES MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 (EQUIVALENTE AO FILTRO N95), COM BICO DE PATO. COMPOSTA POR CÂMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS DE FORMA ELETROSTÁTICA, COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE AO TAMANHO DA FACE. COM PRESILHAS E TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM VÁLVULA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NPEVOAS E FUMOS, E PARA PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94%, EM CONFORMIDADE COM NBR13698/1996. COR BRANCA OU AZUL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A		UN	5040,	7,5000	37.800,00			37.800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	37.800,00

Total: 37.800,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3416/2020	20/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	98.269,92

PEDIDO DE COMPRA

Total: 98.269,92

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
3972/2020	23/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	37.800,00
Total:				**37.800,00**
Total Geral:				**37.800,00**

(Trinta e sete mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2381/2020 **Data:** 01/04/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 622
Proc. Adm.: 2834/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Nº Proc. de Pagto: 2834/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11839 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 07.640.617/0001-10
Endereço: RUA MP-6, 304 - DISTRITO INDUSTRIAL - SENADOR CANEDO - GO - 75250-000
Nº Telefone: (62)3565-1600
E-mail: licitacao07@distbrasil.net

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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: Isabela

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.002.00	MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RES MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 (EQUIVALENTE AO FILTRO N95), COM BICO DE PATO. COMPOSTA POR CÂMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS DE FORMA ELETROSTÁTICA, COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE AO TAMANHO DA FACE. COM PRESILHAS E TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM VÁLVULA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NPEVOAS E FUMOS, E PARA PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94%, EM CONFORMIDADE COM NBR13698/1996. COR BRANCA OU AZUL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A		UN	5040,	6,4500	32.508,00			32.508,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	32.508,00

Total: 32.508,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3558/2020	01/04/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1135	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91.113,12

PEDIDO DE COMPRA

Total: 91.113,12

Total Geral: **32.508,00**

(Trinta e dois mil e quinhentos e oito reais)

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2574/2020 **Data:** 23/04/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 662
Proc. Adm.: 2999/2020
Aplicação: PREFEITURA MUNICIPAL
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE TRABALHAM EM OUTROS DEPARTAMENTOS - COVID-19SENDO 635 UNIDADES DE COR AZUL ESCURO E 2020 UNIDADES DE COR AZUL CLARO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 11880 - POLYFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE BOJOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.455.695/0001-45
Endereço: R JOSE JORGE, 130 - CENTRO - SAO PEDRO DA UNIAO - MG - 37855-000
Nº Telefone: (35)99882-4651
E-mail: leonardoalves210712@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
008.002.00	MÁSCARA DE PROTEÇÃO; REUTILIZÁVEL; SEMI-FACIAL MÁSCARA DE PROTEÇÃO; REUTILIZÁVEL; SEMI-FACIAL (BOCA E NARIZ), MEDINDO APROXIMADAMENTE (18X9) CM; EM TECIDO 100% ALGODÃO; COM CAMADA DUPLA, COR NEUTRA; COM PREGA DIANTEIRA PARA AJUSTE DO TAMANHO, FIXAÇÃO POR TIRAS, MEDINDO 40 CM; LAVÁVEL, PRODUÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA RDC 356/20 DA ANVISA. RÓTULO COM MATÉRIA-PRIMA, INSTRUÇÃO DE USO E CONSERVAÇÃO.		UN	2655,	2,4900	6.610,95			6.610,95

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	6.610,95

Total: 6.610,95

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
5016/2020	30/04/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1135	6.610,95
Total:				**6.610,95**

Total Geral: **6.610,95**

(Seis mil e seiscentos e dez reais e noventa e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 29 de abril de 2020

PEDIDO DE COMPRA

Mario Henrique Fagotti Vassão

Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2779/2020 **Data:** 14/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 530
Proc. Adm.: 2389/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2034/2020 - EMPENHO 3163/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.
Nº Proc. de Pagto: 2389/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11504 - NELSON ZAMPIERI FILHO
CPF/CNPJ: 09.216.840/0001-60
Endereço: RUA BARAO DE MOTA PAES, 555 - CENTRO - ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP - 13990-000
Nº Telefone: (19)3651-1653
E-mail: zampieri.f.epi@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
004.001.0	ÓCULOS DE SEGURANÇA, TIPO JAGUAR; CONSTI ÓCULOS DE SEGURANÇA, TIPO JAGUAR; CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO, COM PINO CENTRAL E FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO CINZA TONALIDADE APROXIMADA DE 5.0, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, COM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO DEVE POSSUIR BORDA SUPERIOR COM MEIA PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E PROTEÇÃO NAS BORDAS. AS HASTES DEVEM SER CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SEREM COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA);		UN	36,00	3,9000	140,40			140,40	
008.002.0	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POLICARBONATO PANDA ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE POLICARBONATO PANDA		UN	16,00	4,0000	64,00			64,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	204,40

Total: 204,40

Total Geral: **204,40**

(Duzentos e quatro reais e quarenta centavos)

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2780/2020 **Data:** 14/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 531
Proc. Adm.: 2400/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2052/2020 - EMPENHO 2898/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.
Nº Proc. de Pagto: 2400/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 3949 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 07.788.510/0001-14
Endereço: R. ADOLFO MANTOVANI, 232 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14026-295
Nº Telefone: (16)2138-8080
E-mail: interdental@netsite.com.br,interdental.licitacao@h

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
022.002.0	AVENTAL DESCARTÁVEL, DE USO HOSPITALAR, TAMANHO G AVENTAL DESCARTÁVEL, DE USO HOSPITALAR, TAMANHO G, GRAMATURA 20G/M², 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, ERGONÔMICO E IMPERMEÁVEL A FLUIDOS CORPÓREOS E LÍQUIDOS. COR BRANCA, COM ABERTURA PARA AS COSTAS, FECHAMENTO SUPERIOR COM TIRAS, COM TIRAS INCLUSIVE NA CINTURA E PESCOÇO, E COM ELÁSTICO NOS PUNHOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,25M E LARGURA MÍNIMA DE 0,75M. PACOTE COM 10 UNIDADES.		PCT	800	44,0000	35.200,0			35.200,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	35.200,00

Total: 35.200,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3111/2020	27/02/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.200,00

Total: 35.200,00

Total Geral: **35.200,00**

(Trinta e cinco mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2848/2020 **Data:** 26/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 614
Proc. Adm.: 2752/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: Para proteger os funcionários do setor de serviços funerários.
Nº Proc. de Pagto: 2752/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 4855 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 47.869.078/0004-53
Endereço: DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185 - SANTA FE - OSASCO - SP - 06278-010
Nº Telefone: (11)3646-0166
E-mail: publico@dipromed.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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: Renata

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: 01.08.02.1030 - 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
022.002.0	MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RES MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 (EQUIVALENTE AO FILTRO N95), COM BICO DE PATO. COMPOSTA POR CÂMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS DE FORMA ELETROSTÁTICA, COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE AO TAMANHO DA FACE. COM PRESILHAS E TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM VÁLVULA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NPEVOAS E FUMOS, E PARA PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94%, EM CONFORMIDADE COM NBR13698/1996. COR BRANCA OU AZUL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		UN	90,00	9,0000	810,00			810,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1151	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.312.0002	810,00

Total: 810,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
5668/2020	29/05/2020	01.08.02 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1151	810,00
Total:				**810,00**

Total Geral: **810,00**

(Oitocentos e dez reais)

São João da Boa Vista, 26 de maio de 2020

PEDIDO DE COMPRA

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2869/2020	**Data:**	26/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	752
Proc. Adm.:	2369/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE		
Justificativa:	PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL. - PEDIDO ORIGINAL 2010/2020 - EMPENHO ORIGINAL 3119/2020 - PROCESSO DE PAGAMENTO PERMANECE 2369/2020		
Nº Proc. de Pagto:	2369/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO		

Nome/Razão Social:	1082 - ROBERTO BORTOLUCCI EPP
CPF/CNPJ:	55.866.784/0001-27
Endereço:	RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Nº Telefone:	(19)3623-3996
E-mail:	berpelembalagens@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 - 13874-902
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:	Renata

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
022.002.0	TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA REGISTRO NA ANVISA, FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED. SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM HIPOALERGÊNICA, TAMANHO APROXIMADO: 45 X 52 CM, ELÁSTICO REVESTIDO, COR: BRANCA		UN	6000,	0,0900	540,00			540,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	540,00

Total: 540,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
5721/2020	02/06/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1135	540,00
Total:				**540,00**

Total Geral: **540,00**

(Quinhentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 26 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3187/2020 **Data:** 08/07/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 853
Proc. Adm.: 2368/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO 2015 - MUDANÇA FICHA CONTÁBIL - CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Nº Proc. de Pagto: 2368/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 6182 - AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 08.678.032/0001-52
Endereço: RUA ADEMAR DE BARROS, 612 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080
Nº Telefone: (36)3121-2300
E-mail: flavioembalagenssj@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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: Renata

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
022.002.0	TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA REGISTRO NA ANVISA, FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED. SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM HIPOALERGÊNICA, TAMANHO APROXIMADO: 45 X 52 CM, ELÁSTICO REVESTIDO, COR: BRANCA		UN	2000,	0,0795	159,00			159,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1173	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.800.0002	159,00

Total: 159,00

Total Geral: **159,00**

(Cento e cinquenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 9 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

Larissa Rodrigues Cippollini
Chefe do Setor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3351/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço(Nº/Ano): 50/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de EPI para utilização na Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento do COVID - 19.
Nº Proc. de Pagto: 3902/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/07/2020
Nº/Ano: 16/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1602/2020

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR.		PCT	14	1,3900	19,46	19,46	Aquisição de luva de borracha tamanho médio para utilização na Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento do COVID - 19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1160	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0009	19,46

Total: 19,46

Total Geral: **19,46**

(Dezenove reais e quarenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3352/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço(Nº/Ano): 50/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de EPI para utilização na Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3903/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/07/2020
Nº/Ano: 16/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1598/2020

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR.		PCT	20	1,3900	27,80	27,80	Aquisição luvas de borracha de tamanho médio para utilização na Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1153	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0009	27,80

Total: 27,80

Total Geral: **27,80**

(Vinte e sete reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3751/2020 **Data:** 13/08/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 975
Proc. Adm.: 4324/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: VISTO A PREVISÃO DA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA QUE O POLO MODAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFECCIONE MÁSCARAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10918 - MC PAULISTA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 13.467.435/0001-92
Endereço: GENERAL OSORIO, - SAO LAZARO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-431
Telefone: (19)3633-8875
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
001.004.00023 - TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO - CORES LI DESCRIÇÃO: TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO - CORES LISAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	1200	18,9900	22.788,00	0,00	0,00	22.788,00
016.003.00110 - ELASTICO ROLIÇO EM POLIESTER E ELASTODIE DESCRIÇÃO: ELASTICO ROLIÇO EM POLIESTER E ELASTODIENO - ROLO DE 100M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	50	38,0000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1202	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0015	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.688,00

Total por Centro de Custo: 24.688,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
4926/2020	13/08/2020	01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA	1202	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.688,00

Total: 24.688,00

Total Geral: **24.688,00**

(Vinte e quatro mil e seiscentos e oitenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 19 de agosto de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão

Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3941/2020 **Data:** 25/08/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1046
Proc. Adm.: 4541/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO - COMBATE AO COVID
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 3949 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 07.788.510/0001-14
Endereço: R. ADOLFO MANTOVANI, 232 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14026-295
Telefone: (16)2138-8080
E-mail: interdental@netsite.com.br,interdental.licitacao@h

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.002.00067 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS GRANDE, DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS GRANDE, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	13000,00	0,4200	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
022.002.00247 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDIA, DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDIA, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, SEM TALCO OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. (APRESENTAR AMOSTRA). MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30000,00	0,4200	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1172	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.800.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.060,00

Total por Centro de Custo: 18.060,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
5370/2020	25/08/2020	01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA	1172	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.640,00

Total: 20.640,00

Total Geral: **18.060,00**

(Dezoito mil e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 25 de agosto de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3954/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço: 108/2020
Proc. Adm.: 4278/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de bota impermeável com tamanho a definir para utilização na Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento de COVID-19.
Proc. de Pagamento: 4555/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 25/08/2020
Nº/Ano: 32/2020
Solicitação de Material: 1999/2020

Nome/Razão Social: 11982 - V.G. DELLA TORRE & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 11.240.370/0001-12
Endereço: MARIA DE LOURDES RAMOS VAL, 3183 - VILA SCARABUCCI - FRANCA - SP - 14403-655
Telefone: (16)99252-8666
E-mail: VALEDTORRE@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

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.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
008.002.00091 - BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM DESCRIÇÃO: BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO, SEM FORRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 24,0 CM. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE, AGENTES DE RISCO LEVES. COR: PRETA E BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: Aquisição de bota impermeável com tamanho a definir para utilização na Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento de COVID-19. /	PAR	10	18,6000	186,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1153	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0009	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,00

Total por Centro de Custo: 186,00

Total Geral: **186,00**

(Cento e oitenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 28 de agosto de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:	3955/2020	**Data:**	25/08/2020
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO	**Nº/Ano:**	32/2020
Ata R. Preço:	108/2020	**Solicitação de Material:**	2000/2020
Proc. Adm.:	4278/2020		
Aplicação:	Departamento de Assistência Social		
Justificativa:	Aquisição de bota impermeável com tamanho a definir para utilização na Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento de COVID-19.		
Proc. de Pagamento:	4556/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Nome/Razão Social:	11982 - V.G. DELLA TORRE & CIA LTDA
CPF/CNPJ:	11.240.370/0001-12
Endereço:	MARIA DE LOURDES RAMOS VAL, 3183 - VILA SCARABUCCI - FRANCA - SP - 14403-655
Telefone:	(16)99252-8666
E-mail:	VALEDTORRE@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

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.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
008.002.00091 - BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM DESCRIÇÃO: BOTA TIPO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO, SEM FORRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 24,0 CM. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE, AGENTES DE RISCO LEVES. COR: PRETA E BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: Aquisição de bota impermeável com tamanho a definir para utilização na Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento de COVID-19. /	PAR	10	18,6000	186,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0009	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,00
Total por Centro de Custo:				186,00

Total Geral: **186,00**

(Cento e oitenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 28 de agosto de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2782/2020 **Data:** 14/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 533
Proc. Adm.: 2404/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Justificativa: EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2058/2020 - EMPENHO 3174/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.
Nº Proc. de Pagto: 2404/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10537 - MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 23.820.360/0001-35
Endereço: BENEDITO ARAUJO, 668 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-090
Nº Telefone: (19)3636-3770
E-mail: mazziembalagens@hotmail.com;mazziembalagens.vendas

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
002.002.0	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 5 LITROS SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 5 LITROS		GAL	22	55,9000	1.229,80			1.229,80	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	1.229,80

Total: 1.229,80

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3155/2020	27/02/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.230,90

Total: 1.230,90

Total Geral: **1.229,80**

(Um mil e duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2784/2020 **Data:** 14/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 717
Proc. Adm.: 2403/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2057/2020 - EMPENHO 3173/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.
Nº Proc. de Pagto: 2403/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10537 - MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 23.820.360/0001-35
Endereço: BENEDITO ARAUJO, 668 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-090
Nº Telefone: (19)3636-3770
E-mail: mazziembalagens@hotmail.com;mazziembalagens.vendas

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
002.002.0	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 5 LITROS SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 5 LITROS		GAL	178	55,9000	9.950,20			9.950,20	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	9.950,20

Total: 9.950,20

Total Geral: **9.950,20**

(Nove mil e novecentos e cinquenta reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2837/2020 **Data:** 15/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 736
Proc. Adm.: 2478/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2124/2020 - EMPENHO 3361/2020. MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.
Nº Proc. de Pagto: 2478/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 4054 - REVTEC BIOQUIMICA LTDA
CPF/CNPJ: 03.057.814/0001-50
Endereço: RUA VIRGILIO FORLIN, 1040 - JARDIM PRIMAVERA - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-000
Nº Telefone: (19)3641-6550
E-mail: vendas@revtec.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 - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
002.002.0	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% - GALÃO DE 5 LITROS ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% - GALÃO DE 5 LITROS		GAL	400	50,0000	20.000,0			20.000,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	20.000,00

Total: 20.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
5662/2020	22/05/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1135	20.000,00
Total:				**20.000,00**

Total Geral: **20.000,00**

(Vinte mil reais)

São João da Boa Vista, 20 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3334/2020 **Data:** 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 53/2020 **Sol. Material (Nº/Ano):** 1538/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3886/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 20.531.237/0001-06
Endereço: BENJAMIN CIONE, 701 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14097-050
Nº Telefone: (16)3011-6044 / (16)3617-2919
E-mail: confiancedistribuidora@hotmail.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO		UN	19,00	3,0000	57,00	57,00	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	57,00

Total: 57,00

Total Geral: **57,00**

(Cinquenta e sete reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3335/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 53/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1534/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3887/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 20.531.237/0001-06
Endereço: BENJAMIN CIONE, 701 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14097-050
Nº Telefone: (16)3011-6044 / (16)3617-2919
E-mail: confiancedistribuidora@hotmail.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO		UN	53,00	3,0000	159,00	159,00	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	159,00

Total: 159,00

Total Geral: **159,00**

(Cento e cinquenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3336/2020 **Data:** 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 51/2020 **Sol. Material (Nº/Ano):** 1582/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3888/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Nº Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO.		UN	318,00	4,0000	1.272,00	1.272,00	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	1.272,00

Total: 1.272,00

Total Geral: **1.272,00**

(Um mil e duzentos e setenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3337/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 51/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1533/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3889/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Nº Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M		UN	53,00	3,2300	171,19	171,19	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	171,19

Total: 171,19

Total Geral: **171,19**

(Cento e setenta e um reais e dezenove centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3339/2020 **Data:** 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 51/2020 **Sol. Material (Nº/Ano):** 1587/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3890/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Nº Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO.		UN	114,00	4,0000	456,00	456,00	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	456,00

Total: 456,00

Total Geral: **456,00**

(Quatrocentos e cinquenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3340/2020 **Data:** 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 51/2020 **Sol. Material (Nº/Ano):** 1537/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3891/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Nº Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M		UN	19,00	3,2300	61,37	61,37	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	61,37

Total: 61,37

Total Geral: **61,37**

(Sessenta e um reais e trinta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3341/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 55/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1536/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3892/2020
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
Nº Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapelvendas@hotmail.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.000	PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA.	STAR TEXTIL	UN	265,00	2,8700	760,55	760,55	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	760,55

Total: 760,55

Total Geral: **760,55**

(Setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3342/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 55/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1540/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3893/2020
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
Nº Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapelvendas@hotmail.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.000	PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA.	STAR TEXTIL	UN	95,00	2,8700	272,65	272,65	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	272,65

Total: 272,65

Total Geral: **272,65**

(Duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3343/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 50/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1586/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3894/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.		FR	228	1,0700	243,96	243,96	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
002.001.001	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.		FR	228	1,0000	228,00	228,00	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	471,96

Total: 471,96

Total Geral: **471,96**

(Quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3344/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço(Nº/Ano): 50/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3895/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/07/2020
Nº/Ano: 16/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1627/2020

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.		FR	318	1,0700	340,26	340,26	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
002.001.001	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.		FR	318	1,0000	318,00	318,00	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	658,26

Total: 658,26

Total Geral: **658,26**

(Seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3345/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 50/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1539/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3896/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS.		UN	19,00	2,6900	51,11	51,11	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	51,11

Total: 51,11

Total Geral: **51,11**

(Cinquenta e um reais e onze centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3346/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 50/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1535/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3897/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS.		UN	53,00	2,6900	142,57	142,57	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria 369/2020 - enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	142,57

Total: 142,57

Total Geral: **142,57**

(Cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3347/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 52/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1583/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3898/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Nº Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.		UN	159,00	6,5000	1.033,50	1.033,50	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	1.033,50

Total: 1.033,50

Total Geral: **1.033,50**

(Um mil e trinta e três reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3348/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 52/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1588/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3899/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Nº Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.		UN	114,00	6,5000	741,00	741,00	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	741,00

Total: 741,00

Total Geral: **741,00**

(Setecentos e quarenta e um reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3349/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 62/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1585/2020
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3900/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.827.002/0001-87
Endereço: AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113
Nº Telefone: (18)3634-2576
E-mail: licita@biopelpapeis.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.002.000	PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.		RL	1272	0,6800	864,96	864,96	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Individual, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	864,96

Total: 864,96

Total Geral: **864,96**

(Oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3350/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço(Nº/Ano): 62/2020
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3901/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 14/07/2020
Nº/Ano: 17/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1589/2020

Nome/Razão Social: 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.827.002/0001-87
Endereço: AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113
Nº Telefone: (18)3634-2576
E-mail: licita@biopelpapeis.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.002.000	PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.		RL	912	0,6800	620,16	620,16	Aquisição de materiais de limpeza para CCI Casal, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1161	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00	05.312.0007	620,16

Total: 620,16

Total Geral: **620,16**

(Seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3353/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 54/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1559/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de cesto de lixo com acionamento por pedal para Proteção Social Básica enfrentamento do COVID, conforme Portaria 369/2020.
Nº Proc. de Pagto: 3904/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10968 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 17.586.131/0001-03
Endereço: DOUTOR DEODATO WERTHEIMER, 830 - VILA BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - 08740-270
Nº Telefone: (11)4312-4668
E-mail: vendas@sandplast.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	CESTO PARA LIXO; EM PLÁSTICO; CAPACIDADE CESTO PARA LIXO; EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 60 LITROS; NA COR PRETA; COM TAMPA; ABERTURA ACIONADA POR PEDAL.		UN	21,00	110,0000	2.310,00	2.310,00	Aquisição de cesto de lixo com acionamento por pedal para Proteção Social Básica para enfrentamento do COVID, conforme Portaria 369/2020.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	2.310,00

Total: 2.310,00

Total Geral: **2.310,00**

(Dois mil e trezentos e dez reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3354/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 54/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1560/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de cesto de lixo com acionamento por pedal para Proteção Social Especial para enfrentamento do COVID, conforme Portaria 369/2020.
Nº Proc. de Pagto: 3905/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10968 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 17.586.131/0001-03
Endereço: DOUTOR DEODATO WERTHEIMER, 830 - VILA BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - 08740-270
Nº Telefone: (11)4312-4668
E-mail: vendas@sandplast.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	CESTO PARA LIXO; EM PLÁSTICO; CAPACIDADE CESTO PARA LIXO; EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 60 LITROS; NA COR PRETA; COM TAMPA; ABERTURA ACIONADA POR PEDAL.		UN	18,00	110,0000	1.980,00	1.980,00	Aquisição de cesto de lixo com acionamento por pedal para Proteção Social Especial para enfrentamento do COVID, conforme Portaria 369/2020.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	1.980,00
			Total: 1.980,00

Total Geral: **1.980,00**

(Um mil e novecentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3355/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 59/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1546/2020
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3906/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 20.531.237/0001-06
Endereço: BENJAMIN CIONE, 701 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14097-050
Nº Telefone: (16)3011-6044 / (16)3617-2919
E-mail: confiancedistribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO 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	15,00	17,2000	258,00	258,00	Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	258,00

Total: 258,00

Total Geral: **258,00**

(Duzentos e cinquenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	3356/2020	**Data:**	14/07/2020
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO	**Nº/Ano:**	17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano):	59/2020	**Sol. Material (Nº/Ano):**	1541/2020
Proc. Adm.:	1097/2020		
Aplicação:	Departamento de Assistência Social		
Justificativa:	Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.		
Nº Proc. de Pagto:	3907/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Nome/Razão Social:	6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	20.531.237/0001-06
Endereço:	BENJAMIN CIONE, 701 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14097-050
Nº Telefone:	(16)3011-6044 / (16)3617-2919
E-mail:	confiancedistribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO 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	18,00	17,2000	309,60	309,60	Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	309,60

Total: 309,60

Total Geral: **309,60**

(Trezentos e nove reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão

Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	3357/2020	**Data:**	14/07/2020
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO	**Nº/Ano:**	17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano):	61/2020	**Sol. Material (Nº/Ano):**	1547/2020
Proc. Adm.:	1097/2020		
Aplicação:	Departamento de Assistência Social		
Justificativa:	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.		
Nº Proc. de Pagto:	3908/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Nome/Razão Social:	10968 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	17.586.131/0001-03
Endereço:	DOUTOR DEODATO WERTHEIMER, 830 - VILA BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - 08740-270
Nº Telefone:	(11)4312-4668
E-mail:	vendas@sandplast.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	DISPENSADOR'; SABONETEIRA UNIVERSAL DE P DISPENSADOR'; SABONETEIRA UNIVERSAL DE PAREDE PARA SOLUCOES ANTISSEPTICAS, EM APRESENTACAO LIQUIDA OU SACHES; EM ABS COR BRANCA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 900ML; COM DISPOSITIVO PARA GOTEJAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL, DE FACIL LIMPEZA, FACIL INSTALACAO; PODENDO SER A FIXACAO POR PARAFUSOS OU ADESIVO RESISTENTE		UN	24,00	19,2100	461,04	461,04	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	461,04

Total: 461,04

Total Geral: **461,04**

(Quatrocentos e sessenta e um reais e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3358/2020 **Data:** 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 61/2020 **Sol. Material (Nº/Ano):** 1542/2020
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3909/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10968 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 17.586.131/0001-03
Endereço: DOUTOR DEODATO WERTHEIMER, 830 - VILA BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP - 08740-270
Nº Telefone: (11)4312-4668
E-mail: vendas@sandplast.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	DISPENSADOR*; SABONETEIRA UNIVERSAL DE P DISPENSADOR*; SABONETEIRA UNIVERSAL DE PAREDE PARA SOLUCOES ANTISSEPTICAS, EM APRESENTACAO LIQUIDA OU SACHES; EM ABS COR BRANCA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 900ML; COM DISPOSITIVO PARA GOTEJAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL, DE FACIL LIMPEZA, FACIL INSTALACAO; PODENDO SER A FIXACAO POR PARAFUSOS OU ADESIVO RESISTENTE		UN	24,00	19,2100	461,04	461,04	Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	461,04

Total: 461,04

Total Geral: **461,04**

(Quatrocentos e sessenta e um reais e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3359/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 62/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1591/2020
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3910/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.827.002/0001-87
Endereço: AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113
Nº Telefone: (18)3634-2576
E-mail: licita@biopelpapeis.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.000	PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESE PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM²/M², CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES.		FD	180	6,9500	1.251,00	1.251,00	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	1.251,00

Total: 1.251,00

Total Geral: **1.251,00**

(Um mil e duzentos e cinquenta e um reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3360/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 62/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1594/2020
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3911/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.827.002/0001-87
Endereço: AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113
Nº Telefone: (18)3634-2576
E-mail: licita@biopelpapeis.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.000	PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESE PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM²/M², CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES.		FD	108	6,9500	750,60	750,60	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	750,60

Total: 750,60

Total Geral: **750,60**

(Setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	3361/2020	**Data:**	14/07/2020
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO	**Nº/Ano:**	16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano):	52/2020	**Sol. Material (Nº/Ano):**	1603/2020
Proc. Adm.:	809/2020		
Aplicação:	Departamento de Assistência Social		
Justificativa:	Aquisição de EPI para utilização na Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento do COVID - 19.		
Nº Proc. de Pagto:	3912/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Nome/Razão Social:	6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ:	02.573.131/0001-93
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Nº Telefone:	(19)3843-1142
E-mail:	rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.		UN	144,00	6,5000	936,00	936,00	Aquisição de álcool gel 70% para utilização na Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento do COVID - 19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1160	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0009	936,00

Total: 936,00

Total Geral: **936,00**

(Novecentos e trinta e seis reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão

Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3362/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço(Nº/Ano): 50/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Data: 14/07/2020
Nº/Ano: 16/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1595/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3913/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.		FR	294	1,0700	314,58	314,58	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	314,58

Total: 314,58

Total Geral: **314,58**

(Trezentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	3363/2020	**Data:**	14/07/2020
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO	**Nº/Ano:**	17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano):	57/2020	**Sol. Material (Nº/Ano):**	1593/2020
Proc. Adm.:	1097/2020		
Aplicação:	Departamento de Assistência Social		
Justificativa:	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.		
Nº Proc. de Pagto:	3914/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Nome/Razão Social:	5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ:	13.021.891/0001-04
Endereço:	R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone:	(16)9100-5904
E-mail:	altino_p@hotmail.com

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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.000	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (RE SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	TRILHA	FR	60	4,9100	294,60	294,60	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	294,60

Total: 294,60

Total Geral: **294,60**

(Duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3364/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 52/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1600/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de EPI para utilização na Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3915/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Nº Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G.		UN	198,00	6,5000	1.287,00	1.287,00	Aquisição de EPI para utilização na Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1153	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0009	1.287,00

Total: 1.287,00

Total Geral: **1.287,00**

(Um mil e duzentos e oitenta e sete reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3365/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 50/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1592/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3916/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.		FR	414	1,0700	442,98	442,98	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	442,98

Total: 442,98

Total Geral: **442,98**

(Quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3366/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 17/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 57/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1590/2020
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.
Nº Proc. de Pagto: 3917/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF/CNPJ: 13.021.891/0001-04
Endereço: R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000
Nº Telefone: (16)9100-5904
E-mail: altino_p@hotmail.com

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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.000	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (RE SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS.	TRILHA	FR	72	4,9100	353,52	353,52	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Básica, conforme Portaria nº 369/2020 de enfrentamento ao COVID-19.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	353,52

Total: 353,52

Total Geral: **353,52**

(Trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3367/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 51/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1545/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3918/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Nº Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M		UN	12,00	3,2300	38,76	38,76	Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	38,76

Total: 38,76

Total Geral: **38,76**

(Trinta e oito reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3368/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 55/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1544/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3919/2020
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
Nº Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapelvendas@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.000	PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA.	STAR TEXTIL	UN	81,00	2,8700	232,47	232,47	Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	232,47

Total: 232,47

Total Geral: **232,47**

(Duzentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3369/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 53/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1543/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3920/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 20.531.237/0001-06
Endereço: BENJAMIN CIONE, 701 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14097-050
Nº Telefone: (16)3011-6044 / (16)3617-2919
E-mail: confiancedistribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO		UN	12,00	3,0000	36,00	36,00	Aquisição de materiais de limpeza para Plantão Social Básico, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1152	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.312.0007	36,00

Total: 36,00

Total Geral: **36,00**

(Trinta e seis reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3370/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 53/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1548/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3921/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6698 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 20.531.237/0001-06
Endereço: BENJAMIN CIONE, 701 - RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14097-050
Nº Telefone: (16)3011-6044 / (16)3617-2919
E-mail: confiancedistribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.002	RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO		UN	18,00	3,0000	54,00	54,00	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	54,00

Total: 54,00

Total Geral: **54,00**

(Cinquenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3371/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 55/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1549/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3922/2020
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
Nº Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapelvendas@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.000	PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA.	STAR TEXTIL	UN	96,00	2,8700	275,52	275,52	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	275,52

Total: 275,52

Total Geral: **275,52**

(Duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3372/2020
Data: 14/07/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº/Ano: 16/2020
Ata R. Preço(Nº/Ano): 51/2020
Sol. Material (Nº/Ano): 1550/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Departamento de Assistência Social
Justificativa: Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.
Nº Proc. de Pagto: 3923/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Nº Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Vl. Líquido	Observação
002.001.001	VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M		UN	18,00	3,2300	58,14	58,14	Aquisição de materiais de limpeza para Proteção Social Especial, conforme Portaria 369/2020 para enfrentamento COVID.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1159	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.312.0007	58,14

Total: 58,14

Total Geral: **58,14**

(Cinquenta e oito reais e quatorze centavos)

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4579/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço: 51/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Material necessário para ser utilizado pelos servidores da Procuradoria-Geral do Município e Procon no combate e prevenção do Covid-19
Proc. de Pagamento: 5252/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 29/09/2020
Nº/Ano: 16/2020
Solicitação de Material: 2382/2020

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@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:
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
002.001.00149 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	100	6,5000	650,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	650,00

Total por Centro de Custo: 650,00

Total Geral: **650,00**

(Seiscentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4680/2020 **Data:** 06/10/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1212
Proc. Adm.: 5348/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Aquisição de totem de álcool gel para prevenção da COVID-19.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10496 - JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 23.674.554/0001-70
Endereço: SENADOR SARAIVA, 284 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-020
Telefone: (19)3622-2497
E-mail: financeiro@jessbr.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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
002.001.00290 - DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL TIPO TOTEM 1L DESCRIÇÃO: DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL TIPO TOTEM 1L: DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, CONFECCIONADO EM AÇO METALON, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, RECARREGÁVEL, TAMPA DE ABERTURA NA PARTE TRASEIRA PARA ABASTECIMENTO DO FRASCO, BRANCA, RETANGULAR, MODELO TOTEM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 1,60M (LARGURA X ALTURA), PEDAL MEDIDA APROXIMADA 30 X 30 CM PARA LIBERAÇÃO DO ÁLCOOL EM GEL NAS MÃOS - MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	350,0000	700,00	0,00	0,00	700,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	700,00

Total por Centro de Custo: 700,00

Total Geral: **700,00**

(Setecentos reais)

São João da Boa Vista, 6 de outubro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4981/2020 **Data:** 23/10/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1269
Proc. Adm.: 5644/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Justificativa: Aquisição de totem dispensador de álcool em gel para o feriado de finados - CEMITÉRIO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10496 - JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 23.674.554/0001-70
Endereço: SENADOR SARAIVA, 284 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-020
Telefone: (19)3622-2497
E-mail: financeiro@jessbr.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 - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
002.001.00290 - DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL TIPO TOTEM 1L DESCRIÇÃO: DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL TIPO TOTEM 1L: DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, CONFECCIONADO EM AÇO METALON, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, RECARREGÁVEL, TAMPA DE ABERTURA NA PARTE TRASEIRA PARA ABASTECIMENTO DO FRASCO, BRANCA, RETANGULAR, MODELO TOTEM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 1,60M (LARGURA X ALTURA), PEDAL MEDIDA APROXIMADA 30 X 30 CM PARA LIBERAÇÃO DO ÁLCOOL EM GEL NAS MÃOS - MARCA: - OBSERVAÇÃO: DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, CONFECCIONADO EM AÇO METALON, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, RECARREGÁVEL, TAMPA DE ABERTURA NA PARTE TRASEIRA PARA ABASTECIMENTO DO FRASCO, BRANCO, RETANGULAR, MODELO TOTEM, MEDINDO APROXIMADAMENTO 0,30 X 1,60M (LARGURA X ALTURA), PEDAL MEDIDA APROXIMADA 30 X 30 CM PARA LIBERAÇÃO DO ÁLCOOL EM GEL NAS MÃOS.	UN	4,00	350,0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1197	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0014	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.400,00

Total por Centro de Custo: 1.400,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9830/2020	26/10/2020	1197	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.400,00

Total de Empenho(s): 1.400,00

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:	**1.400,00**

(Um mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 23 de outubro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 5142/2020 **Data:** 09/11/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 51/2020 **Solicitação de Material:** 2718/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DMF
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CENTRAL
Proc. de Pagamento: 5807/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10684 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME
CPF/CNPJ: 26.690.808/0001-31
Endereço: R JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-3108
E-mail: irineu.distribuidora@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: IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Renata

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
002.001.00149 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	100	6,5000	650,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1203	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	650,00

Total por Centro de Custo: 650,00

Total Geral: **650,00**

(Seiscentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 26 de novembro de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2765/2020	**Data:**	14/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	693
Proc. Adm.:	3170/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE - SOLICITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Justificativa:	EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 2642/2020 - PEDIDO 2268/2020 - EMPENHO 3808/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.		
Nº Proc. de Pagto:	2642/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		

Nome/Razão Social:	10272 - LUIS FERNANDO CORREIA 29164574881
CPF/CNPJ:	15.051.085/0001-04
Endereço:	RUA LUIZA ADIBE ANTAKLY, 124 - NUCLEO DURVAL NICOLAU (ETAPA 2) - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-326
Nº Telefone:	(19)3056-3631
E-mail:	anunciesaojoao@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
017.001.0	LOCAÇAO DE CARRO DE SOM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM - PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS; ESTIMATIVA DE 400 HORAS DE PUBLICIDADE, DE SEGUNDA -FEIRA A SÁBADO; ESTA ASSESSORIA ENCAMINHARÁ O ÁUDIO E O CRONOGRAMA PREVIAMENTE COM OS HORÁRIOS E LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, COMPREENDENDO TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.		HS	400,0	20,0000	8.000,00			8.000,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	8.000,00

Total: 8.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
5379/2020	19/05/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1129	8.000,00
Total:				**8.000,00**

Total Geral: **8.000,00**

(Oito mil reais)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão

Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2773/2020	**Data:**	14/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	692
Proc. Adm.:	3169/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE - SOLICITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Justificativa:	EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 2468/2020 - PEDIDO 2087/2020 - EMPENHO 3326/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.		
Nº Proc. de Pagto:	2468/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		

Nome/Razão Social:	10153 - FERNANDO ALBERTO LANZONI 07963563609
CPF/CNPJ:	14.493.482/0001-73
Endereço:	VITORIO NALLI, 113 - JARDIM VILA RICA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-170
Nº Telefone:	(19)3623-4278
E-mail:	

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
017.001.0	LOCAÇAO DE CARRO DE SOM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM - PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS; ESTIMATIVA DE 100 HORAS DE PUBLICIDADE, DE SEGUNDA -FEIRA A SÁBADO; ESTA ASSESSORIA ENCAMINHARÁ O ÁUDIO E O CRONOGRAMA PREVIAMENTE COM OS HORÁRIOS E LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, COMPREENDENDO TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.		HS	100,0	20,0000	2.000,00			2.000,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	2.000,00

Total: 2.000,00

Total Geral: **2.000,00**

(Dois mil reais)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2774/2020	**Data:**	14/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	691
Proc. Adm.:	3168/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE - SOLICITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Justificativa:	EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 2469/2020 - PEDIDO 2088/2020 - EMPENHO 3327/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.		
Nº Proc. de Pagto:	2469/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		

Nome/Razão Social:	6552 - JOUBERT GENEVALDO PEREIRA
CPF/CNPJ:	11.056.695/0001-40
Endereço:	GENERAL CARNEIRO, 309 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-224
Nº Telefone:	(19)99137-0361
E-mail:	joubertpereira@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
017.001.0	LOCAÇAO DE CARRO DE SOM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM - PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS; ESTIMATIVA DE 200 HORAS DE PUBLICIDADE, DE SEGUNDA -FEIRA A SÁBADO; ESTA ASSESSORIA ENCAMINHARÁ O ÁUDIO E O CRONOGRAMA PREVIAMENTE COM OS HORÁRIOS E LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, COMPREENDENDO TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.		HS	200,0	20,0000	4.000,00			4.000,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	4.000,00

Total: 4.000,00

Total Geral: **4.000,00**

(Quatro mil reais)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão

Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2866/2020	**Data:**	26/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	749
Proc. Adm.:	3311/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE - SOLICITADO PELO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Justificativa:	COMBATE E PREVENÇÃO DO VÍRUS EM LOCAIS QUE FORAM IDENTIFICADOS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, É IMPRESCINDÍVEL A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA LOCUÇÃO DURANTE O PERCURSO EM BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		

Nome/Razão Social:	10272 - LUIS FERNANDO CORREIA 29164574881
CPF/CNPJ:	15.051.085/0001-04
Endereço:	RUA LUIZA ADIBE ANTAKLY, 124 - NUCLEO DURVAL NICOLAU (ETAPA 2) - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13872-326
Nº Telefone:	(19)3056-3631
E-mail:	anunciesaojoao@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega:	A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento:	A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável:	Giovana

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
017.001.0	LOCAÇAO DE CARRO DE SOM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM - 4 HORAS DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM		SRV	4,00	75,0000	300,00			300,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	300,00

Total: 300,00

Total Geral: **300,00**

(Trezentos reais)

São João da Boa Vista, 26 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2575/2020 **Data:** 23/04/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 663
Proc. Adm.: 3000/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM FACE DA NECESSIDADE PREMENTE DE PUBLICIDADE INFORMATIVA SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA E FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DE PREFEITURA, TORNA-SE NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO ESTÁTICO DOS PRINCIPAIS PORTAIS DE NOTÍCIAS DA CIDADE.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11843 - RAFAEL ARCURI FORNAZIERO 33576551875
CPF/CNPJ: 27.739.744/0001-89
Endereço: RUA FELIPE CELESTINO, 5 - JARDIM GUANABARA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-088
Nº Telefone: (19)99992-5600
E-mail: contato@falasaojoao.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES, SERVIÇOS E INFORMATIVOS SOCIAIS - Serviço de locação de espaço estático em website para publicidade em mídia digital sobre ações de combate e prevenção do novo Coronavírus em São João da Boa Vista. Banner na página principal no formato 1500x1800pixels (AxL).		SRV	2,00	213,0000	426,00			426,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	426,00

Total: 426,00

Total Geral: **426,00**

(Quatrocentos e vinte e seis reais)

São João da Boa Vista, 29 de abril de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2576/2020 **Data:** 23/04/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 664
Proc. Adm.: 3001/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM FACE DA NECESSIDADE PREMENTE DE PUBLICIDADE INFORMATIVA SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA E FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DE PREFEITURA, TORNA-SE NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO ESTÁTICO DOS PRINCIPAIS PORTAIS DE NOTÍCIAS DA CIDADE.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1641 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA
CPF/CNPJ: 58.750.183/0001-42
Endereço: IRMAS CARITAS, 319 - VILA CARVALHO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-262
Nº Telefone: (19)3633-1666
E-mail: financeiro@omunicipio.jor.br;assinatura@omunicipio

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES, SERVIÇOS E INFORMATIVOS SOCIAIS - Serviço de locação de espaço estático em website para publicidade em mídia digital sobre ações de combate e prevenção do novo Coronavírus em São João da Boas Vista. Banner na página principal no formato 250x250pixels (AxL)		SRV	2,00	700,0000	1.400,00			1.400,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	1.400,00

Total: 1.400,00

Total Geral: **1.400,00**

(Um mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 29 de abril de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2577/2020 **Data:** 23/04/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 665
Proc. Adm.: 3002/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM FACE DA NECESSIDADE PREMENTE DE PUBLICIDADE INFORMATIVA SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA E FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DE PREFEITURA, TORNA-SE NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO ESTÁTICO DOS PRINCIPAIS PORTAIS DE NOTÍCIAS DA CIDADE.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2316 - EDITORA INTERIOR DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 01.630.587/0001-85
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Nº Telefone: (36)3311-1000
E-mail: jornaldoparabrisa@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES, SERVIÇOS E INFORMATIVOS SOCIAIS - Serviço de locação de espaço estático em website para publicidade em mídia digital sobre ações de combate e prevenção do novo coronavírus em São João da Boa Vista. Banner na página principal no formato 270x270pixels (AxL)		SRV	2,00	700,0000	1.400,00			1.400,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	1.400,00

Total: 1.400,00

Total Geral: **1.400,00**

(Um mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 29 de abril de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2578/2020 **Data:** 23/04/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 666
Proc. Adm.: 3003/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM FACE DA NECESSIDADE PREMENTE DE PUBLICIDADE INFORMATIVA SOBRE AS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA E FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DE PREFEITURA, TORNA-SE NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO ESTÁTICO DOS PRINCIPAIS PORTAIS DE NOTÍCIAS DA CIDADE.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10713 - RAFAEL FRANCISCO SANTANA
CPF/CNPJ: 17.944.311/0001-01
Endereço: ADEMARO A. NOGUEIRA, 272 - JARDIM SAO PAULO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-089
Nº Telefone: (19)9100-0762
E-mail: contato@rafaelsantana.net

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES, SERVIÇOS E INFORMATIVOS SOCIAIS - Serviço de locação de espaço estático em website para publicidade em mídia digital sobre ações de combate e prevenção do novo coronavírus em São João da Boa Vista. Banner na página principal no fomrato 1200x1200pixels (AxL)		SRV	2,00	700,0000	1.400,00			1.400,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	1.400,00

Total: 1.400,00

Total Geral: **1.400,00**

(Um mil e quatrocentos reais)

São João da Boa Vista, 29 de abril de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2778/2020 **Data:** 14/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 591
Proc. Adm.: 2684/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19
Justificativa: EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2283/2020 - EMPENHO 4076/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.
Nº Proc. de Pagto: 2684/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11804 - DEZENA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.164.044/0001-06
Endereço: RUA AMERICO DE CAMPOS, 333 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-317
Nº Telefone: (19)99121-4641
E-mail: aledezena@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
017.001.0	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO,PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL.		SRV	1,00	18.000,0	18.000,0			18.000,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1143	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	18.000,00

Total: 18.000,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3243/2020	16/03/2020	01.15.01 - GESTÃOS DO SUS	751	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.533,33

Total: 23.533,33

Total Geral: **18.000,00**

(Dezoito mil reais)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3593/2020 **Data:** 27/07/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 923
Proc. Adm.: 4177/2020
Aplicação: CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Justificativa: LOCAÇÃO POR 90 DIAS DE 750 MTS DE TENDAS COM PÉ DIREITO DE 3,5 MTS, 100 MTS DE GRADIL E UM CONTAINER SANITÁRIO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.01716 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TE DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO,PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. MARCA: - OBSERVAÇÃO: COM FECHAMENTO DE GRADIL E UM CONTAINER SANITÁRIO	SRV	1,00	65.000,0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1145	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0003	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	65.000,00

Total por Centro de Custo: 65.000,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
4830/2020	27/07/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1145	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.333,33

Total: 79.333,33

Total Geral: **65.000,00**

(Sessenta e cinco mil reais)

São João da Boa Vista, 27 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão

Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 5010/2020 **Data:** 26/10/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1274
Proc. Adm.: 5673/2020
Aplicação: DEPTO. SAÚDE - PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Justificativa: LOCAÇÃO DE 750 MTS DE TENDA COM PÉ DIREITO DE 3,5MTS, 100 MTS DE GRADIL E UM CONTAINER SANITÁRIO, PELO PERÍODO DE 120 DIAS.
Proc. de Pagamento: 5673/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Renata

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.01716 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TE DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO,PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	86.500,0000	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1198	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0014	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	86.500,00

Total por Centro de Custo: 86.500,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
6055/2020	26/10/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1198	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.166,67

Total: 93.166,67

Total Geral: **86.500,00**

(Oitenta e seis mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 26 de outubro de 2020

PEDIDO DE COMPRA

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2850/2020	**Data:**	26/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	719
Proc. Adm.:	3291/2020		
Aplicação:	Iluminação noturna no cemitério		
Justificativa:	Para atender a decreto da vigilância sanitária que determina sepultamento imediato mesmo no perído noturno devido à COVID-19		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Nome/Razão Social:	1145 - ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ:	59.765.255/0001-98
Endereço:	BRASILIA, 994 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Nº Telefone:	(99)93623-3688
E-mail:	elcanper@elcanper.com.br

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço:	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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

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: 01.08.02.1030 - 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
011.004.0	MOTOGERADOR A GASOLINA 3KVA MOTOGERADOR A GASOLINA 3KVA SAÍDA 110/220V MONOFÁSICO		UN	1,00	2.660,00	2.660,00			2.660,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1149	01.08.02.15.452.0004.2004.4.4.90.52.00	01.312.0002	2.660,00

Total: 2.660,00

Total Geral: **2.660,00**

(Dois mil e seiscentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 26 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 3404/2020 **Data:** 15/07/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 908
Proc. Adm.: 3936/2020
Aplicação: DESTINADO A COZINHA -
Justificativa: ONDE OS FUNCIONÁRIOS FICAM AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO - (COVID-19)
Nº Proc. de Pagto: 3936/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nome/Razão Social: 11725 - CALLDAN DESIGN MÓVEIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.430.457/0001-20
Endereço: RUA TIRADENTES, 10 - ROSÁRIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-280
Nº Telefone: (19)3631-7395 / (19)3623-3342
E-mail: lojavirtual@calldan.com.br - lojavirtual@calldan.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

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: 01.08.02.1030 - 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
010.002.0	SOFÁ 4 LUGARES SOFÁ 4 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO REVESTIDO EM COURVIN - COM REVESTIMENTO EM COURVIN, ESTRUTURA EM AÇO E COM BRAÇO DE DESCANSO -		UN	2,00	1.659,00	3.318,00			3.318,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1149	01.08.02.15.452.0004.2004.4.4.90.52.00	01.312.0002	3.318,00

Total: 3.318,00

Total Geral: **3.318,00**

(Três mil e trezentos e dezoito reais)

São João da Boa Vista, 17 de julho de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3638/2020 **Data:** 03/08/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 951
Proc. Adm.: 4223/2020
Aplicação: SERVIÇOS FUNERÁRIOS - LAVANDEIRA E VESTIÁRIO
Justificativa: FUNCIONÁRIOS PODERÃO GUARDAR SEUS OBJETOS PARTICULAR E ROUPAS DO TRABALHO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 1186 - OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.819.999/0001-68
Endereço: BENEDITO ARAUJO, 668 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-090
Telefone: (36)3313-8500
E-mail: olivaequipamentos@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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana

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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
010.002.00223 - ROUPEIRO GRA 2/8 COM 8 PORTAS EM TAMANHO MAIOR DESCRIÇÃO: ROUPEIRO GRA 2/8 COM 8 PORTAS EM TAMANHO MAIOR E PITÃO PARA CADEADO, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE ALTURA: 1,96M X LARGURA: 1,23M X PROFUNDIDADE: 0,36M. CORPO INTEIRO CHAPA 24. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	755,0000	755,00	0,00	0,00	755,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1149	01.08.02.15.452.0004.2004.4.4.90.52.00	01.312.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	755,00
Total por Centro de Custo:				755,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7578/2020	12/08/2020	1149	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	755,00
Total de Empenho(s):					755,00

Total Geral: **755,00**

(Setecentos e cinquenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 19 de agosto de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2164/2020
Data: 06/03/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº/Ano: 554
Proc. Adm.: 2552/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAR O HOSPITAL DE CAMPANHA
Nº Proc. de Pagto: 2552/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1232 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.407.847/0001-58
Endereço: RUA CORONEL JOSE PROCOPIO, 477 - PERPETUO SOCORRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-730
Nº Telefone: (19)3631-5999
E-mail: boavistamat.hidraulicos@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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: Isabela

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
004.004.00	TUBO PLÁSTICO PARA ESGOTO, 100MM TUBO PLÁSTICO PARA ESGOTO, 100MM		M	120	15,0300	1.803,60			1.803,60
004.004.00	TE ESGOTO 100X100 MM TE ESGOTO 100X100 MM		UN	10,00	13,8700	138,70			138,70
004.004.00	TE ESGOTO 100X50MM TE ESGOTO 100X50MM		UN	6,00	22,1000	132,60			132,60
004.004.00	BUCHA REDUÇÃO CURTA, PLÁSTICO, 50 X 40 M BUCHA REDUÇÃO CURTA, PLÁSTICO, 50 X 40 MM		UN	6,00	2,5100	15,06			15,06
004.004.00	TUBO PVC (40MM) TUBO PVC (40MM)		UN	12,00	6,0400	72,48			72,48
004.004.00	JOELHO 45 ESGOTO 40MM - 1 1/2" JOELHO 45 ESGOTO 40MM - 1 1/2"		UN	6,00	2,1200	12,72			12,72
004.004.00	JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 100MM JOELHO 90 ESGOTO BRANCO Ø 100MM		UN	12,00	7,6200	91,44			91,44
004.004.00	JOELHO 100MMX45º JOELHO 100MMX45º		UN	4,00	8,5000	34,00			34,00
004.004.00	LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM		PC	10	6,0900	60,90			60,90
004.004.00	LUVA SOLDÁVEL PVC 40(1.1/4) LUVA SOLDÁVEL PVC 40(1.1/4)		UN	4,00	1,5100	6,04			6,04
004.004.00	CAP ESGOTO; EM PVC; 100 MM DE DIÂMETRO O CAP ESGOTO; EM PVC; 100 MM DE DIÂMETRO OU 4 POLEGADAS		PC	3	12,0600	36,18			36,18
004.004.00	TUBO PVC SOL (3/4) TUBO PVC SOL (3/4)		UN	60,00	4,1600	249,60			249,60
004.004.00	TE PVC 3/4 COM COLA TE PVC 3/4 COM COLA		UN	12,00	1,3500	16,20			16,20
004.004.00	JOELHO SOLDAVEL DE PVC 25MM X 3/4 JOELHO SOLDAVEL DE PVC 25MM X 3/4		UN	12,00	0,7900	9,48			9,48

PEDIDO DE COMPRA

004.004.00	JOELHO 45 SOLDAVEL 25 MM JOELHO 45 SOLDAVEL 25 MM	UN	5,00	1,5600	7,80	7,80
004.004.00	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 MM X 3/4 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 MM X 3/4	UN	6,00	0,9500	5,70	5,70
004.004.00	NIPLE ROSQ 3/4 NIPLE ROSQ 3/4	UN	1,00	9,1700	9,17	9,17
004.004.00	CRUZETA DE 3/4 CRUZETA DE 3/4	UN	1,00	27,7000	27,70	27,70
004.004.00	CAP 3/4 COLA CAP 3/4 COLA	UN	4,00	1,6700	6,68	6,68
004.004.00	ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR ADESIVO PVC FRASCO 175 GR INCOLOR	UN	2,00	20,7000	41,40	41,40
004.004.00	VEDA ROSCA 18 X 50 MT VEDA ROSCA 18 X 50 MT	UN	1,00	10,6500	10,65	10,65
004.004.00	REGISTRO DE ESFÉRA PVC SOLDÁVEL 25 (3/4) REGISTRO DE ESFÉRA PVC SOLDÁVEL 25 (3/4)	UN	3,00	28,0900	84,27	84,27

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	2.872,37

Total: 2.872,37

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
3412/2020	06/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	2.872,37
Total:				**2.872,37**

Total Geral: **2.872,37**

(Dois mil e oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos)

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2267/2020
Data: 16/03/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº/Ano: 580
Proc. Adm.: 2641/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA
Nº Proc. de Pagto: 2641/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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
Nº Telefone: (99)93623-6651
E-mail: eletrobrazbraz@ig.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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: Isabela

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
004.003.01	CABO QUADRIPLEX 16 MM CABO QUADRIPLEX 16 MM		M	90	6,7000	603,00			603,00
004.003.00	CABO FLEXIVEL 4 MM AZUL. CABO FLEXIVEL 4 MM AZUL.		M	176	1,9800	348,48			348,48
004.003.00	CABO FLEXIVEL 4MM PRETO. CABO FLEXIVEL 4MM PRETO.		M	200	1,9800	396,00			396,00
004.004.00	CONECTOR METAL 35MM CONECTOR METAL 35MM		UN	50,00	7,1500	357,50			357,50
004.003.00	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MM X 300 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MM X 300		PCT	5	29,0000	145,00			145,00
004.003.01	LAMPADA LED A 60 DE 50WATTS, BASE E27 BI LAMPADA LED A 60 DE 50WATTS, BASE E27 BIVOLT AUTOMÁTICO COM APROXIMADAMENTE 6500K DE LUZ BRANCA		UN	20,00	74,0000	1.480,00			1.480,00
004.003.00	RELÊ FOTOCÉLULA RELÊ FOTOCÉLULA		UN	10,00	25,0000	250,00			250,00
004.003.00	BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA		UN	10,00	8,5000	85,00			85,00
004.003.01	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		M	230	2,6000	598,00			598,00
004.003.00	FIO DE 2,5MM - 100 METROS FIO DE 2,5MM - 100 METROS		UN	1,00	135,0000	135,00			135,00
004.003.00	CONECTORES BIMETÁLICO. CONECTORES BIMETÁLICO.		UN	20,00	6,0000	120,00			120,00
004.003.00	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 2,4M, REVEST HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 2,4M, REVESTIDO DE COBRE ELETROLÍTICO POR ELETRODEPOSIÇÃO COM CAMADA DE 254 MICRONS. MODELO DE REFERÊNCIA: PK 0067 - PARAKLIN		UN	20,00	20,9000	418,00			418,00

PEDIDO DE COMPRA

004.003.01	CONECTOR PARA HASTE TERRA 3/4. CONECTOR PARA HASTE TERRA 3/4.	UN	20,00	1,6000	32,00	32,00
004.003.00	FITA ISOLANTE 20M FITA ISOLANTE 20M	RL	11	5,6000	61,60	61,60
004.003.00	FITA DE ALTA FUSÃO COM 5 METROS FITA DE ALTA FUSÃO COM 5 METROS	UN	10,00	29,0000	290,00	290,00
004.003.00	CABO FLEXIVEL 6MM VERDE CABO FLEXIVEL 6MM VERDE	M	180	2,9800	536,40	536,40
004.003.00	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES	UN	5,00	72,5000	362,50	362,50
004.003.00	DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 100 AMPERES DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 100 AMPERES	UN	5,00	72,5000	362,50	362,50
004.003.01	TRILHO PARA DISJUNTOR DIN TRILHO PARA DISJUNTOR DIN	M	200	0,1100	22,00	22,00
004.001.00	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 16 ARAME GALVANIZADO LISO Nº 16	KG	3,00	14,8000	44,40	44,40
004.003.01	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA SISTEMA ELÉTRICO CAIXA DE PROTEÇÃO PARA SISTEMA ELÉTRICO	UN	1,00	208,0000	208,00	208,00
004.001.00	PARAFUSO FRANCÊS 3/16 X 2". PARAFUSO FRANCÊS 3/16 X 2".	UN	120,0	0,3500	42,00	42,00
004.001.00	PARAFUSO FRANCÊS 3/16 X 2 1/2". PARAFUSO FRANCÊS 3/16 X 2 1/2".	UN	100,0	0,3500	35,00	35,00
004.001.00	PARAFUSO FENDA, COM BUCHA, Nº 08 PARAFUSO FENDA, COM BUCHA, Nº 08	UN	200,0	0,1000	20,00	20,00
004.001.01	ARRUELA LISA 3/16 ARRUELA LISA 3/16	UN	320,0	0,0500	16,00	16,00
004.003.00	CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5700W, FIAÇÃO COM BITOLA MÍNIMA 4MM²; COM MANGUEIRA E MICRO DUCHA; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL; PRESSÃO MÍNIMA 10 KPA (1 MCA); COM CHAVE SELETORA BLINDADA, COMPATÍVEL AO IDR DE ACORDO COM A NBR-5410,; CONFORME NBR 12483 PB 1545;	UN	2,00	54,0000	108,00	108,00

PEDIDO DE COMPRA

004.003.00	CABO DE REDE CAT. 5E- 4 PARES DE FIO; CO CABO DE REDE CAT. 5E - 4 PARES DE FIO; COR EXTERNA: AZUL; CATEGORIA 5E; 24AWG; CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL, CMX.; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 0 M) NA EMBALAGEM FASTBOX, COM GRAVAÇÃO DE DIA MÊS ANO HORA DE FABRICAÇÃO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE. - RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA DO CONDUTOR EM C.C. A 20ºC O KM 93,8; CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA A 20ºC PF M 56; IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOMINAL DE 1 A 350 MHZ O 100 ± 15%; TENSÃO APLICADA ENTRE CONDUTORES VDC 3S 1500; ATRASO DE PROPAGAÇÃO MÁXIMO A 10 MHZ NS 100 M 545; VARIAÇÃO DO ATRASO DE PROPAGAÇÃO - VALOR TÍPICO NS 100 M 15; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL % 68; APLICAÇÃO: SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI TIA EIA 568B.2 E ISO IEC 11801, CATEGORIA 5E, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO	M	305	1,2000	366,00	366,00
004.003.01	CONDULETE CAIXA 3/4" 4X2 TIPO X CONDULETE CAIXA 3/4" 4X2 TIPO X	UN	14,00	8,1000	113,40	113,40
004.003.01	TAMPA CONDULETE 3P 3/4 TAMPA CONDULETE 3P 3/4	PC	14	5,1500	72,10	72,10
023.001.00	CONECTOR DE REDE RJ45 FEMEA CONECTOR DE REDE RJ45 FEMEA	UN	14,00	10,4500	146,30	146,30

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	7.470,48
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	157,40
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	146,30

Total: 7.774,18

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3328/2020	16/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.063,85

Total: 8.063,85

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
3805/2020	17/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	7.470,48
Total:				**7.470,48**
3806/2020	17/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	157,40
Total:				**7.627,88**
3807/2020	17/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	146,30

PEDIDO DE COMPRA

Total:	**7.774,18**
Total Geral:	**7.774,18**

(Sete mil e setecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos)

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2316/2020 **Data:** 24/03/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 608
Proc. Adm.: 2744/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE - PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA
Nº Proc. de Pagto: 2744/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 3114 - RAFAEL RODRIGUES NORA E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.368.428/0001-30
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 791 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Nº Telefone: (19)3623-1897
E-mail: saojoaotintas@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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: Isabela

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
004.001.0	MASSA CORRIDA ACRILICO- 18 LITROS MASSA CORRIDA ACRILICO- 18 LITROS		LT	1	68,0000	68,00			68,00	
004.001.0	TINTA PARA PISO - 18 LT TINTA PARA PISO - 18 LT		LT	1	204,000	204,00			204,00	
004.001.0	ROLO LA BAIXA ROLO LA BAIXA		UN	1,00	20,0000	20,00			20,00	
004.001.0	CABO PARA ROLO DE PINTURA 230MM, MODELO CABO PARA ROLO DE PINTURA 230MM, MODELO GAIOLA		UN	1,00	4,0000	4,00			4,00	
004.001.0	TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES - 3,6 LITR TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES - 3,6 LITROS		GAL	2	60,0000	120,00			120,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	416,00

Total: 416,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
4180/2020	03/04/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1120	416,00
Total:				**416,00**

Total Geral: **416,00**

(Quatrocentos e dezesseis reais)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2783/2020 **Data:** 14/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 716
Proc. Adm.: 2553/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2165/2020 - EMPENHO 3413/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.
Nº Proc. de Pagto: 2553/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 954 - TAVARES COMERCIO DE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 46.025.961/0001-51
Endereço: RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1788 - VILA TENENTE DE VASCONCELLOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Nº Telefone: (19)3623-4777
E-mail: vendas@madeirastavares.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 - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
004.001.0	PREGO 17 X 21 PREGO 17 X 21		KG	2,00	11,5000	23,00			23,00	
004.001.0	PREGO 18X27 C/CABECA 01 KG PREGO 18X27 C/CABECA 01 KG		KG	2,00	11,0000	22,00			22,00	
004.002.0	CAIBRO CAMBARA 5 X 5 CAIBRO CAMBARA 5 X 5		M	25	3,7500	93,75			93,75	
004.002.0	COMPENSADO 2,20 M X 1,60 M X 20 MM COMPENSADO 2,20 M X 1,60 M X 20 MM		UN	24,00	135,900	3.261,60			3.261,60	
004.002.0	COLA MADEIRA DE 1 KG COLA MADEIRA DE 1 KG		UN	1,00	29,9000	29,90			29,90	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	3.430,25

Total: 3.430,25

Total Geral: **3.430,25**

(Três mil e quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4553/2020 **Data:** 25/09/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1166
Proc. Adm.: 5226/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Aquisição de materias para confecção de balcão para o atendimento ao público.
Proc. de Pagamento: 5226/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10485 - OLIVIERI & OLIVIERI MADEIRAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 16.633.937/0001-34
Endereço: ALEXANDRE DA SILVA, 75 - JARDIM RECANTO DAS AGUAS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-065
Telefone: (19)3635-2240
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
004.002.00829 - MDF BRANCO 15MM X 275 X 184 DESCRIÇÃO: MDF BRANCO 15MM X 275 X 184 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	192,0000	384,00	0,00	0,00	384,00
004.002.00830 - COLA DE CONTATO 750GR DESCRIÇÃO: COLA DE CONTATO 750GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	17,00
004.002.00831 - ROLO DE FITA DE BORDA BRANCO 35MM DESCRIÇÃO: ROLO DE FITA DE BORDA BRANCO 35MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	35,4000	35,40	0,00	0,00	35,40
004.002.00832 - PARAFUSO PHILIPS 40X45 DESCRIÇÃO: PARAFUSO PHILIPS 40X45 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	1	27,9000	27,90	0,00	0,00	27,90
004.002.00833 - PARAFUSO PHILIPS 40X35 DESCRIÇÃO: PARAFUSO PHILIPS 40X35 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	1	22,9000	22,90	0,00	0,00	22,90
004.002.00834 - RODIZIO DE SILICONE COM FREIO 35MM DESCRIÇÃO: RODIZIO DE SILICONE COM FREIO 35MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	8,5000	25,50	0,00	0,00	25,50
004.002.00835 - RODIZIO DE SILICONE SEM FREIO 35MM	UN	3,00	8,0000	24,00	0,00	0,00	24,00

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: RODIZIO DE SILICONE SEM FREIO 35MM
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	536,70
Total por Centro de Custo:				536,70
Total Geral:				**536,70**

(Quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 25 de setembro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2127/2020	**Data:**	03/03/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	546
Proc. Adm.:	2503/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE - LABORATÓRIO		
Justificativa:	CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DAS ANALISES.		
Nº Proc. de Pagto:	2503/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		

Nome/Razão Social:	11812 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUIROZ
CPF/CNPJ:	48.659.502/0001-55
Endereço:	AV. CENTENARIO, 1080 - SAO DIMAS - PIRACICABA - SP - 13416-000
Nº Telefone:	(19)3565-6864
E-mail:	

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.02	ANÁLISE DE AMOSTRA BIOLÓGICA DE RT PCR PARA COVID ANÁLISE DE AMOSTRA BIOLÓGICA DE RT PCR PARA COVID-19		SRV	200,0	180,0000	36.000,00			36.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	36.000,00

Total: 36.000,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3332/2020	03/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1129	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00

Total: 58.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
3374/2020	04/03/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1129	36.000,00
Total:				**36.000,00**

Total Geral: **36.000,00**

(Trinta e seis mil reais)

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho

Mario Henrique Fagotti Vassão

PEDIDO DE COMPRA

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras
:

Mario Henrique Pagotti Vassao
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2380/2020	**Data:**	01/04/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	621
Proc. Adm.:	2833/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE		
Justificativa:	CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.		
Nº Proc. de Pagto:	2833/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Nome/Razão Social:	4766 - AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ:	57.202.418/0001-07
Endereço:	ESTADOS UNIDOS, 429 - JARDIM NOVA EUROPA - CAMPINAS - SP - 13040-099
Nº Telefone:	(19)3238-9100
E-mail:	aimara@aimara.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 - 13874-902
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:	Isabela

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.006.00	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG IGM TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 IGG IGM - VALIDADE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVIS		KIT	500	100,0000	50.000,00			50.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	50.000,00

Total: 50.000,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3559/2020	01/04/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1135	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67.583,33

Total: 67.583,33

Total Geral: **50.000,00**

(Cinquenta mil reais)

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:	3784/2020	**Data:**	18/08/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	996
Proc. Adm.:	4383/2020		
Aplicação:	DMF		
Justificativa:	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO PARA BALCÕES DE ATENDIMENTO DO PRÉDIO CENTRAL		
Proc. de Pagamento:	4383/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		

Nome/Razão Social:	11505 - F C DOTA
CPF/CNPJ:	19.004.560/0001-42
Endereço:	CORONEL JOSE PIRES, 110 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-243
Telefone:	(19)3056-3696
E-mail:	ECOLORESJBV@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável:	Renata

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.02207 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO DESCRIÇÃO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO PARA BANCADAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: Instalação nos setores Tributação, Fiscalização, Cadastro e Engenharia	SRV	1,00	3.450,0000	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1205	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.312.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00

Total por Centro de Custo: 3.450,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
7641/2020	18/08/2020	1205	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00

Total de Empenho(s): 3.450,00

Total Geral: **3.450,00**

(Três mil e quatrocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 19 de agosto de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor de Dpto. Administrativo - em substituição

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe de Setor de Compras

Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição :

Chefe do Setor de Compras :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 5128/2020 **Data:** 06/11/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1326
Proc. Adm.: 5799/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Confecção e instalação de painel de proteção ao COVID-19 para balcões de atendimento ao público.
Proc. de Pagamento: 5799/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11363 - GIULIANO CESAR CASLINE 22275558829
CPF/CNPJ: 28.278.788/0001-11
Endereço: LUIZ A. F. VARZIM, 50 - JARDIM MICHELAZZO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-029
Telefone: (19)3623-2452
E-mail: giulianocasline@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
004.001.01605 - PROTEÇÃO (PAINEL) EM PS CRISTAL DE 3 MM DESCRIÇÃO: CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO (PAINEL) EM PS CRISTAL DE 3 MM, PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: Confecção de painel de proteção ao COVID-19 para balcão de atendimento ao público na Procuradoria-Geral na medida de 1,80 X 0,70 m.	UN	1,00	300,0000	300,00	0,00	0,00	300,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00

Total por Centro de Custo: 300,00

Total Geral: **300,00**

(Trezentos reais)

São João da Boa Vista, 6 de novembro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 5129/2020 **Data:** 06/11/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1327
Proc. Adm.: 5799/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Confecção e instalação de painel de proteção ao COVID-19 para balcões de atendimento ao público.
Proc. de Pagamento: 5799/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11363 - GIULIANO CESAR CASLINE 22275558829
CPF/CNPJ: 28.278.788/0001-11
Endereço: LUIZ A. F. VARZIM, 50 - JARDIM MICHELAZZO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-029
Telefone: (19)3623-2452
E-mail: giulianocasline@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
004.001.01605 - PROTEÇÃO (PAINEL) EM PS CRISTAL DE 3 MM DESCRIÇÃO: CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO (PAINEL) EM PS CRISTAL DE 3 MM, PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: Confecção de paineil de proteção ao COVID-19 para balcão de atendimento ao público no Procon na medida de 1.16 X 0,60 m.	UN	1,00	250,0000	250,00	0,00	0,00	250,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00

Total por Centro de Custo: 250,00

Total Geral: **250,00**

(Duzentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 6 de novembro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 5130/2020 **Data:** 06/11/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1328
Proc. Adm.: 5800/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Confecção e instalação de painel de proteção ao COVID-19 para balcões de atendimento ao público.
Proc. de Pagamento: 5800/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 33.205.718/0001-73
Endereço: MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123
Telefone: (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188
E-mail: vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
004.001.00373 - THINNER, LÍQUIDO, COMPOSTO DE SOLVENTES DESCRIÇÃO: THINNER, LÍQUIDO, COMPOSTO DE SOLVENTES ALIFATICOS, AROMATICOS, ALCOOIS, ESTERES, CETONAS E ESTERES GLICOLICOS; PARA ISENTOS DE BENZENO E SOLVENTES CLORADOS, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS, EMBALAGEM: GALÃO COM 5 LITROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	GAL	1	41,9000	41,90	0,00	0,00	41,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,90

Total por Centro de Custo: 41,90

Total Geral: **41,90**

(Quarenta e um reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 6 de novembro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3740/2020 **Data:** 13/08/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 970
Proc. Adm.: 4323/2020
Aplicação: DEPTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: VISTO QUE A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS ESTÁ PREVISTA AINDA PARA 2020, SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS TERMÔMETROS PARA AFERIR A TEMPERATURA DOS ALUNOS, SENDO QUE A FEBRE É UM DOS SINTOMAS DA COVID-19 - EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 4187/2020 - PEDIDO 3610/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12113 - DAF SERVIÇOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 24.360.381/0001-88
Endereço: PAULISTA, 2064 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP - 01310-200
Telefone: (11)4378-0315
E-mail: DONIZETTI@DAF.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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.006.00227 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTI DESCRIÇÃO: TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA À DISTÂNCIA ATRAVÉS DE MIRA LASER, LEITURA POR INFRAVERMELHO. IDEAL PARA MEDIÇÕES EM AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA ENTRE -20ºC A 200ºC. RESOLUÇÃO DE 0,1ºC. VISOR DIGITAL, EM DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA 3V OU 9V, COM INDICAÇÃO DE ALERTA DE BATERIA FRACA. PRECISÃO DE +-1ºC A +-2ºC. ACOMPANHADO DE BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. APARELHO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA COMPRA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	70,00	198,0000	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1202	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	13.860,00
Total por Centro de Custo:				13.860,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
5266/2020	13/08/2020	01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA	1202	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.501,63

Total: 17.501,63

Total Geral: **13.860,00**

(Treze mil e oitocentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 19 de agosto de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4314/2020 **Data:** 04/09/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1117
Proc. Adm.: 4909/2020
Aplicação: PARA O SAMU
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE REPOSIÇÃO PARA RESPIRADOR MECÂNCIO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11538 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 02.535.707/0001-28
Endereço: PUCURUI, 51 - TAMBORE - BARUERI - SP - 06460-100
Telefone: (11)4689-4900
E-mail: vendas@drageger.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
101.001.00081 - CONECTOR ANGULAR (COTOVELO REUTILIZÁVEL) DESCRIÇÃO: CONECTOR ANGULAR (COTOVELO REUTILIZÁVEL) – CÓDIGO DO CATÁLOGO DE ACESSÓRIO DRÄGER 2019/2020: 8412235 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	259,7000	779,10	0,00	0,00	779,10
101.001.00082 - SENSOR DE FLUXO PARA EQUIPAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DESCRIÇÃO: SENSOR DE FLUXO PARA EQUIPAMENTO DE OXIGENOTERAPIA (SENSOR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO ESTERILIZÁVEL) – CÓDIGO DO CATÁLOGO DE ACESSÓRIO DRÄGER 2019/2020: 8412034. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	1.043,2200	3.129,66	0,00	0,00	3.129,66
101.001.00072 - VÁLVULA EXPIRATÓRIA 9019.20.10 PARA VENT DESCRIÇÃO: VÁLVULA EXPIRATÓRIA 9019.20.10 PARA VENTILADOR OXILOG (DRAGER) MARCA: - OBSERVAÇÃO: CÓDIGO DO CATÁLOGO DE ACESSÓRIO DRÄGER 8412001	UN	2,00	848,3100	1.696,62	0,00	0,00	1.696,62
022.002.00563 - TRAQUÉIA REUTILIZÁVEL COM LINHA DE FLUXO 1,5M DESCRIÇÃO: TRAQUÉIA REUTILIZÁVEL COM LINHA DE FLUXO 1,5M – CÓDIGO DO CATÁLOGO DE ACESSÓRIO DRÄGER 8412368 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	1.836,0000	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
022.002.00564 - TRAQUÉIA REUTILIZÁVEL COM LINHA DE FLUXO 3,0M	UN	1,00	2.939,1800	2.939,18	0,00	0,00	2.939,18

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: TRAQUÉIA REUTILIZÁVEL COM LINHA DE FLUXO 3,0M – CÓDIGO DO CATÁLOGO DE ACESSÓRIO DRÄGER 8412913

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1194	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	02.800.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	10.380,56
Total por Centro de Custo:				10.380,56

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
5469/2020	03/09/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1194	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.380,56

Total: 10.380,56

Total Geral: **10.380,56**

(Dez mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 8 de setembro de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra:	5499/2020	**Data:**	14/12/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	1445
Proc. Adm.:	6304/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE - VE		
Justificativa:	Aquisição de material médico hospitalar e de enfermagem em face da necessidade premente da utilização do serviço público de saúde, e tendo em vista o decreto nº 6.389, de 17 de março de 2020 que declara estado de emergência na Saúde Pública do Município de São João da Boa Vista, em razão da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus)		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO		

Nome/Razão Social:	11400 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF/CNPJ:	24.826.631/0001-22
Endereço:	VICENTE BISI, 1 - SOLARIO DA MANTIQUEIRA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-440
Telefone:	(19)3636-5199
E-mail:	gerencia@farma2.com.br

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.002.00151 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07 HIPODÉRMICA, DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07 HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CENTRALIZADO, COM CANHÃO EM POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR ADEQUADAMENTE ACOPLADO AO CANHÃO, DE POLIPROPILENO SEM RACHADURAS. CADA AGULHA DEVERÁ ESTAR EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 NESES. EMBALAGENS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	38000,00	0,1200	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
022.002.00296 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 CC, ESTERIL,AT DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 CC, ESTERIL,ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	38000,00	0,2600	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1123	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	14.440,00
Total por Centro de Custo:				14.440,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor

PEDIDO DE COMPRA

7141/2020	14/12/2020	01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA	1123	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.230,00

Total: 22.230,00

Total Geral: **14.440,00**

(Quatorze mil e quatrocentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 14 de dezembro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2814/2020 **Data:** 14/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 721
Proc. Adm.: 3258/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 374 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
CPF/CNPJ: 52.202.744/0001-92
Endereço: DOUTOR CELSO CHARURI, 7.500 - JARDIM MANOEL PENNA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-515
Telefone: (16)3963-9090
E-mail: cotacao3@nacionalhospitalar.com.br<nacionalhosp@na

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.002.00458 - PACOTE TESTE DESAFIO PARA ESTERILIZAÇÃO	PCT	2	790,0000	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00

DESCRIÇÃO: PACOTE TESTE DESAFIO PARA ESTERILIZAÇÃO - PACOTE COMPOSTO POR UM INDICADOR BIOLÓGICO POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO COM UMA ENVOLTURA ESPECIAL, ESPECIFICAMENTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. O INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO CONSISTE EM UM FRASCO DE PLÁSTICO QUE CONTÉM UM INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR RESISTENTE (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS) EM UMA TIRA DE PAPEL, AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM MEIO DE CULTURA PÚRPURA E UMA TAMPA MARROM COM ORIFÍCIOS PARA PENETRAÇÃO DO ESTERILIZANTE E FILTRO HIDROFÓBICO QUE ATUA COMO UMA BARREIRA BACTERIANA COM TEMPO DE RESPOSTA EM NO MÁXIMO 03 HORAS. O INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO INTEGRADOR, QUE PERMITE EFETUAR A MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO À VAPOR A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DE MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA, ACEITO OU REJEITO, MÉTODOS DE LEITURA FRONTAL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA. ESTÁ INCLUÍDO DENTRO DO PACOTE UM REGISTRO EM FOLHA ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO E RDC ATUAL VIGENTE. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: PACOTE COM 20 UNIDADES COMPATIVEL COM A INCUBADORA BIONOVA-TERRAGENE.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1120	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.312.0001	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	1.580,00
Total por Centro de Custo:				1.580,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5617/2020	22/05/2020	1120	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	1.580,00
Total de Empenho(s):					1.580,00

Total Geral: **1.580,00**

(Um mil e quinhentos e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 25 de agosto de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2416/2020	**Data:**	01/04/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	629
Proc. Adm.:	2869/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE		
Justificativa:	CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO AO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Nome/Razão Social:	5608 - HCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.576.769/0001-03
Endereço:	ABRAO BOAINAIN, 348 - NOVA RIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14096-700
Nº Telefone:	(16)3917-2620 / (16)3917-2620
E-mail:	vendas@hcenterhospitalar.com.br - vendas2@hcenterhospitalar.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 - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
101.001.00	MONITOR DE PACIENTE BÁSICO UMEC 10 COM PARÂMETROS MONITOR DE PACIENTE BÁSICO UMEC 10 COM PARÂMETROS DE ECG/PNI/TEMPERATURA/FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA/SATURAÇÃO O2.		UN	5,00	9.500,000	47.500,00			47.500,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1136	01.15.03.10.302.0010.2301.4.4.90.52.00	05.312.0003	47.500,00

Total: 47.500,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3578/2020	01/04/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1136	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.166,67

Total: 64.166,67

Total Geral: **47.500,00**

(Quarenta e sete mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 1 de abril de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2781/2020 **Data:** 14/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 529
Proc. Adm.: 2391/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2026/2020 - EMPENHO 3156/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.
Nº Proc. de Pagto: 2391/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 2815 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF/CNPJ: 04.063.331/0001-21
Endereço: 25, 25, 1908/1928 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - 13503-010
Nº Telefone: (19)3533-7000
E-mail: vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
022.002.0	ALMOTOLIA CLARA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 3 ALMOTOLIA CLARA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 300 ML BICO RETO		UN	500,0	2,6500	1.325,00			1.325,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	1.325,00

Total: 1.325,00

Total Geral: **1.325,00**

(Um mil e trezentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2849/2020	**Data:**	26/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	528
Proc. Adm.:	2388/2020		
Aplicação:	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Justificativa:	CONSIDERANDO O DECRETO 6389 DE 17/03/2020 DECLARANDO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDOAO COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS.		
Nº Proc. de Pagto:	2388/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO		

Nome/Razão Social:	879 - CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA
CPF/CNPJ:	62.585.294/0001-18
Endereço:	HENRIQUE DUMONT, 1396 - JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14090-200
Nº Telefone:	(16)3968-4000
E-mail:	centerkit@centerkit.com.br,<orcamento@centerkit.co

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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:	Renata

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
022.006.0	SWAB COM HASTE PLÁSTICA COM TUBO ESTÉRIL SWAB COM HASTE PLÁSTICA COM TUBO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM PONTA 100% RAYON. CAIXA COM 100 UNIDADES.		CX	3	65,0000	195,00			195,00	
022.006.0	TUBO FALCON ESTÉRIL DE PLÁSTICO DE 15 ML TUBO FALCON ESTÉRIL DE PLÁSTICO DE 15 ML. CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	6	40,0000	240,00			240,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	435,00

Total: 435,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
5669/2020	29/05/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1135	435,00
Total:				**435,00**

Total Geral: **435,00**

(Quatrocentos e trinta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 26 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2880/2020	**Data:**	27/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	753
Proc. Adm.:	3332/2020		
Aplicação:	DEPTO DE SAÚDE		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO COVID		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO		

Nome/Razão Social:	10449 - CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICOS EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ:	08.580.826/0001-89
Endereço:	AV SEVERINO MEIRELES, 1646 - CENTRO - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000
Nº Telefone:	(19)3582-9792
E-mail:	carolmussolini@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
022.006.0	MEIO DE TRANSPORTE STUART COM SWAB - MEI MEIO DE TRANSPORTE STUART COM SWAB - MEIO DE TRANSPORTE BIOLÓGICO		UN	300,0	2,8400	852,00			852,00	
022.006.0	TUBO FALCON ESTÉRIL DE PLÁSTICO DE 15 ML TUBO FALCON ESTÉRIL DE PLÁSTICO DE 15 ML. CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	2	37,5000	75,00			75,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1135	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0003	927,00

Total: 927,00

Total Geral: **927,00**

(Novecentos e vinte e sete reais)

São João da Boa Vista, 29 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 3594/2020 **Data:** 27/07/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 924
Proc. Adm.: 4178/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA COMBATE AO COVID-19.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 12101 - IPANEMA DITRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 18.728.531/0001-60
Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA - SP - 18052-775
Telefone: (15)3224-5500
E-mail: comercial01@ipanemadistribuidora.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.006.00227 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTI DESCRIÇÃO: TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA À DISTÂNCIA ATRAVÉS DE MIRA LASER, LEITURA POR INFRAVERMELHO. IDEAL PARA MEDIÇÕES EM AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA ENTRE -20ºC A 200ºC. RESOLUÇÃO DE 0,1ºC. VISOR DIGITAL, EM DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA 3V OU 9V, COM INDICAÇÃO DE ALERTA DE BATERIA FRACA. PRECISÃO DE +-1ºC A +-2ºC. ACOMPANHADO DE BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. APARELHO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA COMPRA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	21,00	179,0000	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1173	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.800.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.759,00
Total por Centro de Custo:				3.759,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
4875/2020	27/07/2020	01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA	1173	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.945,50

Total: 4.945,50

Total Geral: **3.759,00**

(Três mil e setecentos e cinquenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 27 de julho de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 5131/2020 **Data:** 06/11/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1329
Proc. Adm.: 5801/2020
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município.
Justificativa: Confecção e instalação de painel de proteção ao COVID-19 para balcões de atendimento ao público.
Proc. de Pagamento: 5801/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10485 - OLIVIERI & OLIVIERI MADEIRAS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 16.633.937/0001-34
Endereço: ALEXANDRE DA SILVA, 75 - JARDIM RECANTO DAS AGUAS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-065
Telefone: (19)3635-2240
E-mail:

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
016.003.00625 - ADESIVO UNIVERSAL - COLA INSTANTÂNEA DESCRIÇÃO: ADESIVO UNIVERSAL - COLA INSTANTÂNEA MARCA: - OBSERVAÇÃO: Cola instantânea, viscosidade média, embalagem de 100 g, produto multiuso que pode ser utilizado para colar materiais porosos, artesanatos ou madeira.	UN	1,00	15,9000	15,90	0,00	0,00	15,90
004.002.00830 - COLA DE CONTATO 750GR DESCRIÇÃO: COLA DE CONTATO 750GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	17,0000	17,00	0,00	0,00	17,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1185	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.312.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,90

Total por Centro de Custo: 32,90

Total Geral: **32,90**

(Trinta e dois reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 6 de novembro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra: 2737/2020 **Data:** 13/05/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 707
Proc. Adm.: 3183/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE - SOLICITADO PELO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ORIENTAR O PÚBLICO QUANTO AO USO OBRIGATÓRIO DA MÁSCARAS EM LOCAIS DE ACESSO LIVRE, E QUE A PREFEITURA NÃO DISPÕE DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL, TORNA-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA FIXAÇÃO EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10496 - JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 23.674.554/0001-70
Endereço: SENADOR SARAIVA, 284 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-020
Nº Telefone: (19)3622-2497
E-mail: financeiro@jessbr.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
017.008.0	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA DE UM LADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA DE UM LADO; TAMANHO 1,20MT X 0,40MT; BASTÃO DE MADEIRA NAS DUAS LATERAIS DE 0,40MT; CORDA PARA AMARRAÇÃO NAS 4 PONTAS, MEDINDO 4 METROS CADA; A ARTE SERÁ ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.		SRV	2,00	42,0000	84,00			84,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1129	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.312.0001	84,00

Total: 84,00

Total Geral: **84,00**

(Oitenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 14 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4176/2020 **Data:** 01/09/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 1072
Proc. Adm.: 4782/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: PARA USO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT - AQUISIÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO; ENTREGADOR; MEDIDA DE COMBATE AO COVID-19.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12213 - THE PRINT STORE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.948.282/0001-72
Endereço: GENERAL OSORIO, 1396 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14010-000
Telefone: (16)99311-5819
E-mail: contato@neopress.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 - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.02209 - ADESIVO REFLETIVO - MEDIDA 25X11CM - ENTREGADOR DESCRIÇÃO: ADESIVO REFLETIVO - MEDIDA 25X11CM - ENTREGADOR MARCA: - OBSERVAÇÃO: PARA USO VISAT	SRV	1000,00	4,6900	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1145	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0003	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.690,00

Total por Centro de Custo: 4.690,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
8573/2020	04/09/2020	1145	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.690,00

Total de Empenho(s): 4.690,00

Total Geral: **4.690,00**

(Quatro mil e seiscentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 26 de outubro de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SÃO JOÃO DA B. VISTA - SP
CNPJ: 46.429.379/0001-50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	2609/2020	**Data:**	04/05/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	673
Proc. Adm.:	2481/2020		
Aplicação:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Justificativa:	EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 2481/2020 - PEDIDO 2126/2020 - EMPENHO 3342/2020 - CÓDIGO AUDESP ORIGINAL 2020000000030 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL.		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Nome/Razão Social:	5794 - FERNANDO CESAR Z MACARIO
CPF/CNPJ:	09.369.939/0001-00
Endereço:	RUA SANTO ANTONIO, 549 - SÃO BENEDITO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13871-002
Nº Telefone:	(19)3633-6329
E-mail:	cbpratocheio@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço:	AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125 - JD. PRISCILA - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-12
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

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 - 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
006.002.00	CESTA BÁSICA (GRANDE) COM OS SEGUINTES I CESTA BÁSICA (GRANDE) COM OS SEGUINTES ITENS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PCT 5 KG); 02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PCT 1 KG); 04 KG DEAÇÚCAR CRISTAL (PCT 2 KG); 01 KG DE PÓ DE CAFÉ (PCT ½ KG); 01 KG DE FUBÁ (PCT ½ KG); 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCT 1 KG); 01 KG DE FARINHA DE MILHO DE 1ª QUALIDADE (PCT 500 G); ½ KG DE MACARRÃO ESPAGUETE (COM OVOS) (PCT ½ KG); ½ KG DE MACARRÃO CORTADO PARA SOPA (COM OVOS) (PCT ½ KG); 01 KG DE SAL REFINADO IODADO (PCT 1 KG); 03 ÓLEOS DE SOJA (900 ML); 04 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL (PESO MÍNIMO 130G); 01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PCT 400 G); 02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PCT 400 G); 01 EXTRATO TOMATE (LATA 350 G); 02 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA DE 200 GRAMAS; 04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA (30 M); 01 CREME DENTAL DE 90 G; 02 SABONETES EM BARRA DE 90 G; TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.		UN	120,0	140,0000	16.800,00			16.800,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor

PEDIDO DE COMPRA

1140 01.11.01.08.244.0006.2521.3.3.90.32.00 01.312.0005 16.800,00

Total: 16.800,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
5033/2020	05/05/2020	01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1140	16.800,00
Total:				**16.800,00**
Total Geral:				**16.800,00**

(Dezesseis mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 13 de maio de 2020

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

PEDIDO DE COMPRA

Nº Pedido de Compra:	3188/2020	**Data:**	08/07/2020
Modalidade:	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº/Ano:**	854
Proc. Adm.:	2551/2020		
Aplicação:	DEPTO. DE SAÚDE - PARA HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19		
Justificativa:	PEDIDO EM SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO 2163 - MUDANÇA DE FICHA CONTÁBIL - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES MUNK PARA O TRANSPORTE DE 17 CONTAINER DA USF DR. AZALEIAS PARA A RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, LOCAL ONDE ESTÁ SENDO MONTADO O HOSPITAL DE CAMPANHA.		
Nº Proc. de Pagto:	2551/2020		
Tipo de Objeto:	COMPRAS E SERVIÇOS		
Objeto:	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		

Nome/Razão Social:	1989 - KI JÓIA TERRAPLENAGEM, LOC E MECÂNICA S/S LTDA ME
CPF/CNPJ:	50.045.764/0001-71
Endereço:	RUA JOSE TEODORO DE FARIA, 358 - PARQUE RESIDENCIAL JARDIM SAO DOMINGOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-242
Nº Telefone:	(19)3623-6560
E-mail:	borgescoml@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço:	ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço:	AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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:	Renata

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

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

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

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

Código	Produto/Serviço	Marca	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Brut	Desconto	Imposto	Vl. Líquido	Observaçã
017.012.0	CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, EQUIPAMEN CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, EQUIPAMENTO COM GUINDASTE HIDRÁULICO, TIPO "MUNK", PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA. GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE CARCA ÚTIL DE NO MÍNIMO 15000/KGF/M. ALCANCE MÁXIMO: VERTICAL DE 13.500 MM, HORIZONTAL, DE 10.900MM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA DE 7.500 KG, ACIONAMENTO DE COMANDO HIDRÁULICO: BILATERAL, COM ANGULA DE GIRO DE MÍNIMO 360º, ESPAÇO FIXAÇÃO CHASSI 800MM COM PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 210 KGF/CM².		HS	16,00	200,000	3.200,00			3.200,00	

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Valor
1145	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0003	3.200,00

Total: 3.200,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Valor
6584/2020	09/07/2020	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1145	3.200,00
Total:				**3.200,00**

Total Geral: **3.200,00**

(Três mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 9 de julho de 2020

PEDIDO DE COMPRA

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

:

Larissa Rodrigues Cippollini
Chefe do Setor de Contratos

:

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4313/2020
Data: 04/09/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº/Ano: 1116
Proc. Adm.: 4901/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO NOVO PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA A COVID-19 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 52/2020.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 3415 - FARMACIA DO POVO SANJOANENSE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 59.752.691/0001-22
Endereço: CAROLINA MALHEIROS, 225 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720
Telefone: (99)93622-2944
E-mail: hcrdc@uol.com.br,<sandra.farma.sjbv@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 - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
022.004.00050 - IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209	COMP	500	3,5000	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

DESCRIÇÃO: IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1123	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.312.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.750,00
Total por Centro de Custo:				1.750,00

Total Geral: **1.750,00**

(Um mil e setecentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 8 de setembro de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4404/2020
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço: 116/2020
Proc. Adm.: 4929/2020
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19.
Proc. de Pagamento: 5008/2020
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data: 10/09/2020
Nº/Ano: 38/2020
Solicitação de Material: 2302/2020

Nome/Razão Social: 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ: 18.542.736/0001-57
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346
E-mail: quitandadonagib@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Líquido
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	240,00	17,5000	4.200,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1178	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.200,00
Total por Centro de Custo:				4.200,00

Total Geral: **4.200,00**

(Quatro mil e duzentos reais)

São João da Boa Vista, 11 de setembro de 2020

Renata Soares Aleixo de Carvalho
Chefe do Setor de Compras

Mario Henrique Fagotti Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 918/2021
Data: 28/01/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº/Ano: 142
Proc. Adm.: 1298/2021
Aplicação: Centro de Atendimento e enfrentamento à Covid 19.
Justificativa: Locação de 750 metros de tenda 10x10, 100 metros de grades e container sanitário. Período de 120 dias.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902
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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
017.001.01716 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TE DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 METROS DE FRENTE X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 03 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO,PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL. MARCA: - OBSERVAÇÃO: Locação de tenda: 750 metros 10x10 pé direito de 3,5, 100 metros de gradil e 1 container sanitário.	SRV	1,00	88.000,0000	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1156	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.312.0014	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.000,00

Total por Centro de Custo: 88.000,00

Reserva(s) Orçamentária(s)

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
1569/2021	28/01/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1156	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00

Total: 112.000,00

Total Geral: **88.000,00**

(Oitenta e oito mil reais)

São João da Boa Vista, 28 de janeiro de 2021

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 2141/2021 **Data:** 08/06/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 374
Proc. Adm.: 2622/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL (MARMITAS) PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍMETRO URBANO E KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS DA ZONA RURAL, EM ATENÇÃO À LEI Nº 13.987.
Proc. de Pagamento: 2622/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 3473 - JUPTER COM. EMBALAGENS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 05.520.337/0001-43
Endereço: RUA PASCHOAL CERAVOLO, 611 - VILA BRASIL - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone: (19)3671-5774 / (19)99131-8383 / (19)3671-4790
E-mail: mariane@mmlicitacoes.com.br - mmlicitacoes@outlook.com - mmlicitacoes@outlook.com

Local de Entrega/Serviço: MERENDA
Endereço: GABRIEL FERREIRA, 83 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-180
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: Daniela

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.	Vl. Unit.	Vl. Bruto	Desconto	Imposto	Vl. Líquido
002.003.00156 - MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA DESCRIÇÃO: MARMITA DE ISOPOR REDONDA 750 ML COM TAMPA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	17500,00	0,3300	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
604	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0032	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.775,00

Total por Centro de Custo: 5.775,00

Total Geral: **5.775,00**

(Cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 8 de junho de 2021

Daniela Galvão Santos
Chefe do Setor de Compras em Substituição

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração