

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1585/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Contrato: 44/2019
Proc. Adm.: /2019
Aplicação: DME
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 903/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 06/04/2021
Nº/Ano: 11/2019

Nome/Razão Social: 11367 - GSI TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.034.676/0001-00
Endereço: SANTA ANGELICA, 222 - JARDIM SAO GABRIEL II - SALTO - SP - 13327-545
Telefone: (99)96613-6820
E-mail: AUGETECRESOLUCOES@GMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço: MARECHAL DEODORO, 313 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-223
Prazo de Entrega: A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01350 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO	MES	1,00	76.065,1200	76.065,12

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
616	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.40.00	05.200.0004	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76.065,12

Total por Centro de Custo: 76.065,12

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3248/2021	06/04/2021	616	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	76.065,12

Total de Empenho(s): 76.065,12

Total Geral: 76.065,12

(Setenta e seis mil e sessenta e cinco reais e doze centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1586/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 660
Proc. Adm.: 075/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TROCA DE FICHA POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4964 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE
CPF/CNPJ: 07.711.648/0001-15
Endereço: RUA ANA DE OLIVEIRA, 64 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-199
Telefone: (19)3056-4955
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 - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
Condição de Pagamento: A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
Responsável: Ariela

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
108.001.00002 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	18.000,0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
401	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	18.000,00

Total por Centro de Custo: 18.000,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3257/2021	13/04/2021	401	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	18.000,00

Total de Empenho(s): 18.000,00

Total Geral: 18.000,00

(Dezoito mil reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1587/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 089/2020
Proc. Adm.: 5495/2020
Aplicação: DEO
Justificativa: COMPLEMENTO DE RESERVA PARA 2021
Proc. de Pagamento: 1137/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 06/04/2021**Nº/Ano:** 37/2020

Nome/Razão Social: 11306 - CAVINI & ANDRADE RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.308.075/0001-90
Endereço: ANTONINA JUNQUEIRA, - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-970
Telefone: (19)3624-1044
E-mail: FERNANDO.CAVINI@HOTMAIL.COM

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

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: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00633 - BICA MISTA DESCRIÇÃO: BICA MISTA MARCA: ECO SÃO JOÃO OBSERVAÇÃO: -	M3	825	62,0000	51.150,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
225	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.150,00

Total por Centro de Custo: 51.150,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3260/2021	15/04/2021	225	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.150,00

Total de Empenho(s): 51.150,00

Total Geral: 51.150,00

(Cinquenta e um mil e cento e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1588/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 284
Proc. Adm.: 1979/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA COLOCAÇÃO NAS JANELAS DO PAÇO MUNICIPAL.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5772 - SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - VIDRACARIA - ME
CPF/CNPJ: 10.774.671/0001-63
Endereço: RUA SANTA MARIA, 138 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-029
Telefone: (99)93633-7053
E-mail: vidracariasantamaria@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 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: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
016.003.00368 - ESPELHO CRISTAL 3MM DESCRIÇÃO: ESPELHO CRISTAL 3MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: Com material de fixação autoadesiva em azulejo, cortados em 6 peças 50x30cm	M2	9,00	35,0000	315,00	0,00	0,00	315,00
004.002.00718 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 140MM X 175MM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	348,00	4,6000	1.600,80	0,00	0,00	1.600,80
004.002.00719 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 140MM X 165MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	104,00	8,1000	842,40	0,00	0,00	842,40
004.002.00720 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 155MM X 180MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	56,00	1,7500	98,00	0,00	0,00	98,00
004.002.00721 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 100MM X 100MM MARCA: -	UN	72,00	1,7500	126,00	0,00	0,00	126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: -

004.002.00722 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA,
DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 115MM X 185MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.002.00723 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA,
DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 125MM X 175MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.002.00724 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA,
DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 130 MM X 110MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.002.00725 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA,
DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 135MM X 210MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.002.00726 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA,
DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 165MM X 150MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.002.00727 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA,
DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 210 MM X 180MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

004.002.00729 - VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA,
DESCRIÇÃO: VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM DE ESPESSURA, DIMENSIONADO COM 240MM X 290MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.743,70

Total por Centro de Custo: 3.743,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3304/2021	22/04/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.743,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 3.743,70

Total Geral: 3.743,70

(Três mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1589/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 285
Proc. Adm.: 1980/2021
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PARA AS TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PARA AS TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10349 - ALFA SEGURADORA S.A.
CPF/CNPJ: 02.713.529/0001-88
Endereço: SANTOS, 466 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP - 01418-000
Telefone: (11)3884-8120
E-mail: saopaulo@alfaseg.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 - 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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00150 - CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO DE SEGURO	SRV	1,00	5.022,6500	5.022,65	0,00	0,00	5.022,65

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO DE SEGURO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
997	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	5.022,65

Total por Centro de Custo: 5.022,65

Total Geral: 5.022,65

(Cinco mil e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1590/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 286
Proc. Adm.: 1981/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1145 - ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 59.765.255/0001-98
Endereço: BRASÍLIA, 994 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (99)93623-3688
E-mail: elcanper@elcanper.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: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
003.002.00381 - CONTRA PINOS	UN	2,00	48,0000	96,00	0,00	0,00	96,00

DESCRIÇÃO: CONTRA PINOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 5 X 50.

003.017.00272 - PARAFUSO ..	UN	2,00	1,7000	3,40	0,00	0,00	3,40
-----------------------------	----	------	--------	------	------	------	------

DESCRIÇÃO: PARAFUSO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: FIX. FACA ROC. C/ BUCHA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
225	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,40

Total por Centro de Custo: 99,40

Total Geral: 99,40

(Noventa e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1591/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1987/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

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

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00123 - NIMESULIDA 100 MG. CÓDIGO BEC: 208515	COMP	13500	0,0800	1.080,00

DESCRIÇÃO: NIMESULIDA 100 MG. CÓDIGO BEC: 208515

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1155	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0014	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.080,00

Total por Centro de Custo: 1.080,00

Total Geral: 1.080,00

(Um mil e oitenta reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1592/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1988/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Data: 06/04/2021

Nº/Ano: 14/2021

Nome/Razão Social: 12289 - M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 33.315.644/0001-28
Endereço: AV ENGENHEIRO NEWTON FLAVIO SILVA PINTO, 2571 - PARQUE RESIDENCIAL CELINA DALUL - MIRASSOL - SP - 15133-002
Telefone: (17)2122-1938
E-mail: MDCOMERCIALHOSPITALAR@OUTLOOK.COM

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00204 - IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 DESCRIÇÃO: IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 MARCA: PRATI DONADUZZI OBSERVAÇÃO: -	COMP	48500	0,2087	10.121,95
100.002.00209 - PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 M DESCRIÇÃO: PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 487023 MARCA: SANVAL OBSERVAÇÃO: -	COMP	36000	0,1840	6.624,00
100.002.00570 - CETOPROFENO 2% GOTAS - FRASCO COM 20 ML DESCRIÇÃO: CETOPROFENO 2% GOTAS - FRASCO COM 20 ML - SABOR MORANGO MARCA: MEDLEY OBSERVAÇÃO: -	FR	20	7,4925	149,85
100.002.00004 - AMOXICILINA 250 MG + CLAVUNATO 62,5 MG/5 DESCRIÇÃO: AMOXICILINA 250 MG + CLAVUNATO 62,5 MG/5 ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL 75 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 354961 MARCA: EMS OBSERVAÇÃO: -	FR	400	15,0900	6.036,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1155	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0014	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.931,80
Total por Centro de Custo:				22.931,80

Total Geral: **22.931,80**

(Vinte e dois mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1593/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1989/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 1384 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40
Endereço: RODOVIA JK, BR 459 - KM 99, 99 - JD Santa Edwirges - POUSO ALEGRE - MG - 37550-000
Telefone: (35)3449-1950
E-mail: licitacao@medcentercomercial.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00050 - IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209	COMP	58000	0,6400	37.120,00

DESCRIÇÃO: IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1155	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0014	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.120,00

Total por Centro de Custo: 37.120,00

Total Geral: 37.120,00

(Trinta e sete mil e cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1594/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1990/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12876 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ: 12.418.191/0001-95
Endereço: PEDRA VERMELHA, 112 - TABULEIRO (MONTE ALEGRE) - CAMBORIU - SC - 88348-012
Telefone: (47)3366-7867
E-mail: GERENCIA@CONQUISTAMEDICAMENTOS.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00378 - LORATADINA 10MG	COMP	13500	0,0859	1.159,65

DESCRIÇÃO: LORATADINA 10MG

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1155	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0014	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.159,65

Total por Centro de Custo: 1.159,65

Total Geral: 1.159,65

(Um mil e cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1595/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1991/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 3749 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10
Endereço: SAMUEL AIZEMBERG, 1100 - ALVES DIAS - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09851-550
Telefone: (11)4122-9800
E-mail: licitacao.sp@somahospitalar.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00179 - SALBUTAMOL 100MCG/JATO-DOSE AEROSSOL FR/	FR	40	12,5000	500,00
DESCRIÇÃO: SALBUTAMOL 100MCG/JATO-DOSE AEROSSOL FRASCO COM 200 DOSES + ADAPTADOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 472832				

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1155	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0014	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00
Total por Centro de Custo:				500,00

Total Geral: **500,00**

(Quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1596/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1992/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 10529 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 81.706.251/0001-98
Endereço: PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 - PAROLIN - CURITIBA - PR - 80220-410
Telefone: (41)3052-7900
E-mail: comercial@promefarma.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00006 - AZITROMICINA 500 MG. CÓDIGO BEC: 155160 DESCRIÇÃO: AZITROMICINA 500 MG. CÓDIGO BEC: 155160 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	COMP	3300	1,1600	3.828,00
100.002.00553 - DIPIRONA 500 MG CPR. VALIDADE MÍNIMA DE DESCRIÇÃO: DIPIRONA 500 MG CPR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103314 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	COMP	49000	0,1200	5.880,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1155	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0014	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.708,00

Total por Centro de Custo: 9.708,00

Total Geral: 9.708,00

(Nove mil e setecentos e oito reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1597/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 14/2021
Proc. Adm.: 4158/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 1993/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12398 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 25.101.524/0001-08
Endereço: DOM PEDRO II, 785 - OCIAN - PRAIA GRANDE - SP - 11704-400
Telefone: (13)3472-4000
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00022 - SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE + C DESCRIÇÃO: SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE + COPO, FRASCO COM 120ML. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 1289071 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	400	1,3500	540,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1155	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	05.312.0014	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	540,00

Total por Centro de Custo: 540,00

Total Geral: 540,00

(Quinhentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1598/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 53/2020 **Solicitação de Material:** 677/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 1995/2021
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: JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00220 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: 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 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	3,0000	15,00
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	75	1,3000	97,50
002.001.00143 - LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSI DESCRIÇÃO: LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	1,1300	3,39

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115,89

Total por Centro de Custo: 115,89

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

3289/2021	20/04/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	115,89
-----------	------------	-----	---	--------

Total de Empenho(s): 115,89

Total Geral: 115,89

(Cento e quinze reais e oitenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1599/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 53/2020 **Solicitação de Material:** 678/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 1996/2021
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: JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00220 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: 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 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	3,0000	15,00
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	75	1,3000	97,50
002.001.00143 - LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSI DESCRIÇÃO: LIMPA ALUMÍNIO; LÍQUIDO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO, SULFÔNICO; CONSERVANTE, ABRASIVO, CORANTE E VEÍCULO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	1,1300	3,39

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	115,89

Total por Centro de Custo: 115,89

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

3295/2021	20/04/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	115,89
-----------	------------	-----	---	--------

Total de Empenho(s):

115,89

Total Geral:

115,89

(Cento e quinze reais e oitenta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1600/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 55/2020 **Solicitação de Material:** 660/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 1997/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: 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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: STAR TEXTIL OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	2,8700	86,10
002.001.00117 - QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILUMINANTE (COMU DESCRIÇÃO: QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILUMINANTE (COMUM),PONTO MINIMO DE FULGOR 40°C; DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; FRASCO DE 1 LITRO MARCA: LUZTOL OBSERVAÇÃO: -	FR	12	9,9000	118,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	204,90

Total por Centro de Custo: 204,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3290/2021	20/04/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	204,90

Total de Empenho(s): 204,90

Total Geral: 204,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Duzentos e quatro reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1601/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 55/2020 **Solicitação de Material:** 661/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 1998/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: 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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: STAR TEXTIL OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	2,8700	86,10
002.001.00117 - QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILUMINANTE (COMU DESCRIÇÃO: QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILUMINANTE (COMUM),PONTO MINIMO DE FULGOR 40°C; DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; FRASCO DE 1 LITRO MARCA: LUZTOL OBSERVAÇÃO: -	FR	12	9,9000	118,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	204,90

Total por Centro de Custo: 204,90

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3296/2021	20/04/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	204,90

Total de Empenho(s): 204,90

Total Geral: 204,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

(Duzentos e quatro reais e noventa centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1602/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 52/2020 **Solicitação de Material:** 679/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 1999/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00246 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	LT	75,00	5,4800	411,00
002.001.00198 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 1 PAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	60	1,4000	84,00
002.001.00129 - LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230G, COMPOSIÇ DESCRIÇÃO: LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230G, COMPOSIÇÃO: SODA CAÚSTICA, COADJUVANTE, VEÍCULO E PERFUME MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	6,0500	90,75
002.001.00241 - CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; DESCRIÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	20	2,2000	44,00
002.001.00064 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM DESCRIÇÃO: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	30	0,9800	29,40

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

002.001.00264 - DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FR FR 100 1,1000 110,00
DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, COM 500 ML, CUJA COMPOSIÇÃO SEJA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, QUARTENÁRIO DE AMÔNIA; ESSÊNCIA LAVANDA; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; REGISTRO NO MS E AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,00
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	685,15
Total por Centro de Custo:				769,15

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3291/2021	20/04/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,00
3292/2021	20/04/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	685,15
Total de Empenho(s):					769,15
Total Geral:					769,15

(Setecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de ComprasThamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1603/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 52/2020 **Solicitação de Material:** 680/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2000/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00246 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	LT	75,00	5,4800	411,00
002.001.00198 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 1 PAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	60	1,4000	84,00
002.001.00129 - LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230G, COMPOSIÇ DESCRIÇÃO: LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230G, COMPOSIÇÃO: SODA CAÚSTICA, COADJUVANTE, VEÍCULO E PERFUME MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	6,0500	90,75
002.001.00241 - CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; DESCRIÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	20	2,2000	44,00
002.001.00064 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM DESCRIÇÃO: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA - PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	30	0,9800	29,40

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

002.001.00264 - DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FR FR 100 1,1000 110,00
DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, COM 500 ML, CUJA COMPOSIÇÃO SEJA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, QUARTENÁRIO DE AMÔNIA; ESSÊNCIA LAVANDA; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; REGISTRO NO MS E AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,00
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	685,15
Total por Centro de Custo:				769,15

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3297/2021	20/04/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,00
3298/2021	20/04/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	685,15
Total de Empenho(s):					769,15
Total Geral:					769,15

(Setecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de ComprasThamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1604/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 50/2020 **Solicitação de Material:** 687/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2001/2021
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
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00125 - VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MAD DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	6,9900	55,92
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	36,00	1,0900	39,24
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	90	1,7400	156,60
002.001.00240 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 20 LITROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	5,4100	16,23
002.001.00157 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	2,6900	8,07

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	276,06

Total por Centro de Custo: 276,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3293/2021	20/04/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	276,06

Total de Empenho(s): 276,06

Total Geral: 276,06

(Duzentos e setenta e seis reais e seis centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1605/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 50/2020 **Solicitação de Material:** 688/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2002/2021
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
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00125 - VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MAD DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA/ MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	7,00	6,9900	48,93
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	36,00	1,0900	39,24
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	90	1,7400	156,60
002.001.00240 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 20 LITROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	5,4100	10,82
002.001.00157 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	2,6900	5,38

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	260,97

Total por Centro de Custo: 260,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3299/2021	20/04/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	260,97

Total de Empenho(s): 260,97

Total Geral: 260,97

(Duzentos e sessenta reais e noventa e sete centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1606/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 51/2020 **Solicitação de Material:** 691/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2003/2021
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: 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.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	9,9900	99,90
002.001.00085 - VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDIN DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	5,5000	44,00
002.001.00124 - VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO DESCRIÇÃO: VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	3,2300	16,15
002.001.00007 - SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE DESCRIÇÃO: SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% =11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	10	3,8700	38,70
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X	UN	30,00	0,3600	10,80

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28

MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	209,55
Total por Centro de Custo:				209,55

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3294/2021	20/04/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	209,55

Total de Empenho(s): 209,55**Total Geral:** 209,55**(Duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos)**

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras_____
Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1607/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 51/2020 **Solicitação de Material:** 692/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2004/2021
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: 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.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	9,9900	99,90
002.001.00085 - VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDIN DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	7,00	5,5000	38,50
002.001.00124 - VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO DESCRIÇÃO: VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	3,2300	12,92
002.001.00007 - SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE DESCRIÇÃO: SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% =11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	10	3,8700	38,70
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X	UN	30,00	0,3600	10,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28

MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	200,82
Total por Centro de Custo:				200,82

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3300/2021	20/04/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	200,82

Total de Empenho(s): 200,82

Total Geral: 200,82

(Duzentos reais e oitenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1608/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 52/2020 **Solicitação de Material:** 761/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2005/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00246 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML DESCRIÇÃO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 360 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	LT	12,00	5,4800	65,76

002.001.00241 - CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; DESCRIÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO; NA COR VERMELHA; COMPOSIÇÃO PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICONE, PARAFINA, CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; NA CATEGORIA PRONTO USO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 750ML; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	12	2,2000	26,40
---	----	----	--------	-------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	92,16

Total por Centro de Custo: 92,16

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3286/2021	20/04/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	92,16

Total de Empenho(s): 92,16

Total Geral: 92,16

(Noventa e dois reais e dezesseis centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1609/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Ata R. Preço: 50/2020
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Proc. de Pagamento: 2006/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data: 06/04/2021
Nº/Ano: 16/2020
Solicitação de Material: 758/2021

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00138 - LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 20	FR	12	1,4400	17,28

DESCRIÇÃO: LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 200 ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17,28

Total por Centro de Custo: 17,28

Total Geral: 17,28

(Dezessete reais e vinte e oito centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1610/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 50/2020 **Solicitação de Material:** 634/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CANIL MUNICIPAL SOB OS CUIDADOS DO SETOR DE SERVIÇO DE CONTROLE ANIMAL - DMA
Proc. de Pagamento: 2007/2021
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
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: IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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: 01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	200	1,7400	348,00
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, DESCRIÇÃO: 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. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	400	1,0000	400,00
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: 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. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	200	1,0700	214,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
299	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	962,00

Total por Centro de Custo: 962,00

Total Geral: 962,00

(Novecentos e sessenta e dois reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1611/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 51/2020 **Solicitação de Material:** 778/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Proc. de Pagamento: 2011/2021
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: 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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.006.00038 - PRENDEDOR DE ROUPAS, DE MADEIRA, PACOTE DESCRIÇÃO: PRENDEDOR DE ROUPAS, DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	130	1,0000	130,00

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
738	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.273.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130,00

Total por Centro de Custo: 130,00

Total Geral: 130,00

(Cento e trinta reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1612/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020
Ata R. Preço: 51/2020 **Solicitação de Material:** 705/2021
Proc. Adm.: 809/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: USO NO SETOR DE SERVIÇO DE CONTROLE ANIMAL - DMA
Proc. de Pagamento: 2012/2021
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: 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: 01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL

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

002.001.00159 - ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	50	4,7400	237,00
---	----	----	--------	--------

MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
299	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	237,00

Total por Centro de Custo: 237,00

Total Geral: 237,00

(Duzentos e trinta e sete reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1613/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 64/2020 **Solicitação de Material:** 696/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2013/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11897 - LUCIANA COELHO GOMES
CPF/CNPJ: 28.611.635/0001-44
Endereço: JOSE DA SILVA SE, 2008 - PARQUE DA LIBERDADE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15056-750
Telefone: (17)99272-6532
E-mail: leallealprodutosdelimpeza@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.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00148 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	90	1,4400	129,60
002.001.00036 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	110	0,9400	103,40
002.001.00010 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	30	0,8400	25,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	258,20

Total por Centro de Custo: 258,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

258,20

(Duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1614/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 64/2020 **Solicitação de Material:** 695/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2014/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11897 - LUCIANA COELHO GOMES
CPF/CNPJ: 28.611.635/0001-44
Endereço: JOSE DA SILVA SE, 2008 - PARQUE DA LIBERDADE - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15056-750
Telefone: (17)99272-6532
E-mail: leallealprodutosdelimpeza@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.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00148 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	90	1,4400	129,60
002.001.00036 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	110	0,9400	103,40
002.001.00010 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	30	0,8400	25,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	258,20

Total por Centro de Custo: 258,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

258,20

(Duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1615/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 57/2020 **Solicitação de Material:** 663/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2015/2021
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
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00163 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). MARCA: SILPLAS OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	11,4900	574,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	574,50

Total por Centro de Custo: 574,50

Total Geral: 574,50

(Quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1616/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 57/2020 **Solicitação de Material:** 664/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2016/2021
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
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00163 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS; DIMENSÕES: 60 CM LARGURA X 85 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). MARCA: SILPLAS OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	11,4900	574,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	574,50

Total por Centro de Custo: 574,50

Total Geral: 574,50

(Quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1617/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 59/2020 **Solicitação de Material:** 759/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (FILTRO DE PAPEL)
Proc. de Pagamento: 2017/2021
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: JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360
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:
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.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00017 - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAM DESCRIÇÃO: FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	12	2,2200	26,64

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,64

Total por Centro de Custo: 26,64

Total Geral: 26,64

(Vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1618/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 59/2020 **Solicitação de Material:** 669/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2019/2021
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: JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00072 - GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES DESCRIÇÃO: GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	90	0,8000	72,00
002.003.00017 - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAM DESCRIÇÃO: FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	30	2,2200	66,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72,00
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,60
Total por Centro de Custo:				138,60

Total Geral: **138,60**

(Cento e trinta e oito reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1619/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 59/2020 **Solicitação de Material:** 670/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2020/2021
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: JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00072 - GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES DESCRIÇÃO: GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	90	0,8000	72,00
002.003.00017 - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAM DESCRIÇÃO: FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	30	2,2200	66,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72,00
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,60
Total por Centro de Custo:				138,60

Total Geral: 138,60

(Cento e trinta e oito reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1620/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 62/2020 **Solicitação de Material:** 667/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2021/2021
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
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESE DESCRIÇÃO: 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 15MM ² /M ² , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FD	140	6,9500	973,00
002.002.00027 - PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D DESCRIÇÃO: 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. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	1000	0,6800	680,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.653,00

Total por Centro de Custo: 1.653,00

Total Geral: 1.653,00

(Um mil e seiscentos e cinquenta e três reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1621/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 62/2020 **Solicitação de Material:** 668/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2022/2021
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
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESE DESCRIÇÃO: 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 15MM ² /M ² , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FD	140	6,9500	973,00

002.002.00027 - PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D DESCRIÇÃO: 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. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	1000	0,6800	680,00
---	----	------	--------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.653,00

Total por Centro de Custo: 1.653,00

Total Geral: 1.653,00

(Um mil e seiscentos e cinquenta e três reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1622/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020
Ata R. Preço: 59/2020 **Solicitação de Material:** 754/2021
Proc. Adm.: 1097/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA OS SERVIDORES DAS EMEBS (CRECHES) MUNICIPAIS
Proc. de Pagamento: 2023/2021
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: JOSE ACACIO SCANDAR, 49 - JARDIM DO TREVO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14092-360
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:
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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00114 - LUVAS DE PROCEDIMENTO ELABORADA COM LATE	CX	32	20,0000	640,00
DESCRIÇÃO: LUVAS DE PROCEDIMENTO ELABORADA COM LATEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, ESPESSURA MINIMA 0,08 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 230MM, USO UNICO, AMBIDESTRA (CX COM 100 UN)				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
660	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0032	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	640,00

Total por Centro de Custo: 640,00

Total Geral: 640,00

(Seiscentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1623/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 30/2021 **Solicitação de Material:** 774/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 2024/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 19.521.237/0001-46
Endereço: DUQUE CAXIAS, 940 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13015-311
Telefone: (19)3246-4007
E-mail: licitacao@instalar.eng.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:
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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01259 - FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE F DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO 19MM X 20M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS; MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	10	3,9700	39,70

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,70

Total por Centro de Custo: 39,70

Total Geral: 39,70

(Trinta e nove reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1624/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 29/2021 **Solicitação de Material:** 775/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 2025/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME
CPF/CNPJ: 19.099.184/0001-17
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3642-1544
E-mail: marinho@mscdistribuidora.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:
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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01050 - CABO FLEXÍVEL 4MM - COR A DEFINIR DESCRIÇÃO: CABO FLEXÍVEL 4MM - COR A DEFINIR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	100,00	2,2800	228,00
004.003.01302 - CABO CCI 4 PARES CINTA DESCRIÇÃO: CABO CCI 4 PARES CINTA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	80,00	0,9500	76,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	304,00

Total por Centro de Custo: 304,00

Total Geral: 304,00

(Trezentos e quatro reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1625/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 33/2021 **Solicitação de Material:** 773/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 2026/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12672 - R.D. VELANI - ELETRICA
CPF/CNPJ: 21.329.429/0001-05
Endereço: DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 - JARDIM VIEIRA - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15055-300
Telefone: (17)3224-3300
E-mail: licitacao@contattos.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:
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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01467 - BARRA DE ELETRODUTO PVC 1" - 3 METROS - RIGIDO ROS DESCRIÇÃO: BARRA DE ELETRODUTO PVC 1" - 3 METROS - RIGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BR	5	8,2100	41,05
004.003.01229 - CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1" DESCRIÇÃO: CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	1,5000	7,50
004.002.00325 - ROLDANA, DE PVC, TAMANHO 36MM DESCRIÇÃO: ROLDANA, DE PVC, TAMANHO 36MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	0,3000	0,60
004.002.00199 - ROLDANA MÉDIA DESCRIÇÃO: ROLDANA MÉDIA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	0,2300	0,46
004.003.01454 - ROLDANA GRANDE DESCRIÇÃO: ROLDANA GRANDE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	0,3000	0,60
004.003.01228 - CURVA 90° ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" DESCRIÇÃO: CURVA 90° ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	2,6000	20,80
004.003.01216 - BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA DESCRIÇÃO: BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA MARCA: -	UN	50,00	0,3900	19,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,51
Total por Centro de Custo:				90,51
Total Geral:				90,51

(Noventa reais e cinquenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1626/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 32/2021 **Solicitação de Material:** 771/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 2027/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12673 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 32.617.419/0001-83
Endereço: GUARUJA, 740 - JARDIM ATLANTICO - GOIANIA - GO - 74343-370
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01476 - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 4X16MM ²	M	60,00	6,9300	415,80
DESCRIÇÃO: CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 4X16MM ²				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	415,80

Total por Centro de Custo: 415,80

Total Geral: 415,80

(Quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1627/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020
Ata R. Preço: 31/2021 **Solicitação de Material:** 772/2021
Proc. Adm.: 10793/2020
Aplicação: COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Proc. de Pagamento: 2028/2021
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 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01309 - CANALETA SISTEMA X COM COLA 20X10 MM 2,10 M BRANCA	UN	40,00	6,0800	243,20

DESCRIÇÃO: CANALETA SISTEMA X COM COLA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084-2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1,0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	243,20

Total por Centro de Custo: 243,20

Total Geral: 243,20

(Duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1628/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2020
Ata R. Preço: 90/2020 **Solicitação de Material:** 665/2021
Proc. Adm.: 3801/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2029/2021
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
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.006.00011 - ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COM DESCRIÇÃO: ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	PCT	30	2,9700	89,10

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,10
Total por Centro de Custo:				89,10

Total Geral: **89,10**

(Oitenta e nove reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1629/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 23/2020
Ata R. Preço: 90/2020 **Solicitação de Material:** 666/2021
Proc. Adm.: 3801/2020
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Justificativa: ATENDER DEMANDA DO DAS
Proc. de Pagamento: 2030/2021
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
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 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.006.00011 - ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COM DESCRIÇÃO: ACENDEDOR; TIPO FÓSFORO; DE MADEIRA; COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO; APRESENTADO NA FORMA DE PALITO; COM PONTA DE POLVORA; CAIXA COM 40 PALITOS; DE TAMANHO MEDIO; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; PACOTE COM 10 UNIDADES. - CÓDIGO BEC 225223	PCT	30	2,9700	89,10

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,10

Total por Centro de Custo:

89,10

Total Geral:

89,10

(Oitenta e nove reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1630/2021 **Data:** 06/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020
Ata R. Preço: 75/2020 **Solicitação de Material:** 780/2021
Proc. Adm.: 895/2020
Aplicação: equipamento a ser usado na sala do diretor
Justificativa: equipamento a ser usado na sala do diretor
Proc. de Pagamento: 2032/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO 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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
009.002.00170 - PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMP	UN	1,00	405,0000	405,00

DESCRIÇÃO: PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR; DE MESA, 02 TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA, EM PLASTICO; INSTALACAO EM PONTO DE CONSUMO (LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA) ; PARA AGUA PRE-TRATADA ; COM REFIL DE FILTRO NA FRENTE DO APARELHO COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR A SUA CONDIÇÃO (TAMPA TRANSPARENTE), DE FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE AGUA GELADA: + DE 01 LITRO/HORA; VOLUME INTERNO DO APARELHO: 02 LITROS OU MAIS; TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10°C; COM TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO; POTENCIA MÍNIMA: 90 W ; VIDA UTIL DO ELEMENTO FILTRANTE 4.000 LITROS ; DIMENSAO APROXIMADA: (410 X 312 X 357) MM (A X L X P), PESO APROXIMADO: 10,50KG ; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ; CONFORME CONFORME NBR 14908 ; CERTIFICACAO DO INMETRO A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1001	01.18.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	405,00

Total por Centro de Custo: 405,00

Total Geral: 405,00

(Quatrocentos e cinco reais)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 30/04/2021 15:13:34

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 75

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1631/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 090/2020
Proc. Adm.: 4285/2020
Aplicação: DGP/DES
Justificativa: TA 02/21
Proc. de Pagamento: 1564/2021
Tipo de Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Data: 06/04/2021**Nº/Ano:** 7/2020

Nome/Razão Social: 11552 - LAGOTELA EIRELLI EPP
CPF/CNPJ: 20.368.585/0001-04
Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 1193 - - TRES PONTAS - MG - 37190-000
Telefone: (35)3265-2599
E-mail: atendimento@lagotela.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME CONTRATO
Endereço: CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Tamyres

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
103.001.00037 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS EXTERNOS DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS EXTERNOS, ALAMBRADOS NO PERÍMETRO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA - C.S.U. DURVAL NICOLAU MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	16.253,6000	16.253,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
549	01.13.01.27.813.0008.1001.4.4.90.51.00	01.110.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	16.253,60
Total por Centro de Custo:				16.253,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
3258/2021	14/04/2021	549	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	16.253,60

Total de Empenho(s): 16.253,60

Total Geral: 16.253,60

(Dezesseis mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 23 de abril de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração