



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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1713/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 075/2017
Aplicação: DAS
Justificativa: TC 009/17 TA 04/21
Proc. de Pagamento: 572/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/04/2021

NºAno: 299

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: Isabela

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

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

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

Centro de Custo: 01.11.01.0700 - 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	364.000,0000	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00

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	322.000,00
404	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	05.500.0091	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	42.000,00

Total por Centro de Custo: 364.000,00

Total Geral: 364.000,00

(Trezentos e sessenta e quatro mil 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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1714/2021 **Data:** 19/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2021
Proc. Adm.: 4340/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS SERVIDORES DAS EMEBs (CRECHES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2154/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12888 - MUNDIAL SERIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF/CNPJ: 06.188.762/0001-40
Endereço: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 930 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CONCORDIA - SC - 89700-001
Telefone: (49)3442-4345
E-mail: LICITA.MUNDIAL@HOTMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00735 - TECIDO; TIPO TNT; ARMAÇAO TEXTIL; COMPOS	M	35000,00	2,8700	100.450,00

DESCRIÇÃO: TECIDO; TIPO TNT; ARMAÇAO TEXTIL; COMPOSTO 100% PÓLIURETANO; PESANDO 50 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M DE LARGURA; NA COR BRANCA

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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.450,00

Total por Centro de Custo: 100.450,00

Total Geral: 100.450,00

(Cem mil e quatrocentos 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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1715/2021 **Data:** 19/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2021
Proc. Adm.: 4340/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS SERVIDORES DAS EMEBs (CRECHES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2155/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12506 - JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2017-0924
E-mail: OLIVEJAD@HOTMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 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: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.004.00001 - Linha de costura nº120 (na cor branca) - DESCRIÇÃO: Linha de costura nº120 (na cor branca) - 100% poliéster - cone com 1828m = 2000jds MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	78,00	5,6900	443,82
016.003.00641 - FIO BRANCO 100 POLIESTER COM LUBRIFICAÇÃO DESCRIÇÃO: FIO BRANCO 100 POLIESTER COM LUBRIFICAÇÃO, CONE COM 100G MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	160,00	6,2500	1.000,00
016.003.00642 - ELASTICO BRANCO, 10MM, CARRETEL COM 100M DESCRIÇÃO: ELASTICO BRANCO, 10MM, CARRETEL COM 100M, COM NO MINIMO 63% DE POLIESTER MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	90,00	59,8000	5.382,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
660	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0032	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.825,82

Total por Centro de Custo: 6.825,82

Total Geral: 6.825,82

(Seis mil e oitocentos e vinte e cinco 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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 12

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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1716/2021 **Data:** 19/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2021
Proc. Adm.: 4340/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS SERVIDORES DAS EMEBs (CRECHES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 2155/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12506 - JADSON OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO 30142424897
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2017-0924
E-mail: OLIVEJAD@HOTMAIL.COM

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
016.003.00643 - ELASTICO (PRETO) ROLIÇO ORIGINAL DESCRIÇÃO: ELASTICO (PRETO) ROLIÇO ORIGINAL ROLO COM 100 METROS, COM 92% POLIESTER E 8% ELASTANO, TIPO CORDONÊ, MALEAVEL, PARA CONFECÇÃO EM TECIDOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	11	31,0000	341,00
016.003.00644 - LINHA DE COSTURA Nº 120 (NA COR PRETA) DESCRIÇÃO: LINHA DE COSTURA Nº 120 (NA COR PRETA) 100% POLIESTER, CONE COM 1828M = 2000JDS, PARA CONFECÇÃO EM TECIDOS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	8,00	5,5000	44,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
604	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.312.0032	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	385,00

Total por Centro de Custo: 385,00

Total Geral: 385,00

(Trezentos e oitenta e cinco 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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1717/2021 **Data:** 19/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 124/2020 **Solicitação de Material:** 875/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PACOTES A4
Proc. de Pagamento: 2156/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6202 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ: 13.461.183/0001-94
Endereço: BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 - JARDIM SAO MANOEL - LIMEIRA - SP - 13480-497
Telefone: (19)2114-2888
E-mail: licitacao@realpapeis.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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01103 - PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA DESCRIÇÃO: PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	1000	12,2000	12.200,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
739	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.30.00	02.274.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.200,00
Total por Centro de Custo:				12.200,00

Total Geral: 12.200,00

(Doze mil e duzentos 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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1718/2021 **Data:** 19/04/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020
Ata R. Preço: 118/2020 **Solicitação de Material:** 776/2021
Proc. Adm.: 3800/2020
Aplicação: EDUCAÇÃO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Proc. de Pagamento: 2157/2021
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: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.01060 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM. DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30 MM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	26,00	2,7000	70,20
001.001.01096 - PALITO; DE MADEIRA; NO FORMATO ACHATADO DESCRIÇÃO: PALITO; DE MADEIRA; NO FORMATO ACHATADO COM PONTA REDONDA; PARA SORVETE OU USO ESCOLAR; MEDINDO 120 X 7,8 X 2,1MM. PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	110	2,1000	231,00
001.001.01099 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE, MEDIDA 35X4 DESCRIÇÃO: PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE, MEDIDA 35X45 CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FO	40	0,5200	20,80
001.001.01115 - PASTA EM CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO TRILHC DESCRIÇÃO: PASTA EM CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM , CORES DIVERSAS A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	110,00	0,7800	85,80
001.001.01139 - PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TE DESCRIÇÃO: PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLÁSTICO; PEQUENA, BIVOLT MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	15,8000	237,00
001.001.01144 - QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 1,00 X 1,20M ,	UN	6,00	68,9700	413,82



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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: QUADRO BRANCO (LOUSA) DE 1,00 X 1,20M , COM MOLDURA DE ALUMÍNIO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.012.00007 - BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM

UN

1000,00

0,9800

980,00

DESCRIÇÃO: BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.012.00018 - PALITO DE MADEIRA (TIPO PARA CHURRASCO);

PCT

12

2,6700

32,04

DESCRIÇÃO: PALITO DE MADEIRA (TIPO PARA CHURRASCO); ROLIÇO; MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO X 3MM DE ESPESSURA; PACOTE COM 100 UNIDADES

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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.070,66

Total por Centro de Custo:

2.070,66

Total Geral:

2.070,66

(Dois mil e setenta reais e sessenta e seis 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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 12

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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1719/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DST
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 2153/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/04/2021
Nº/Ano: 87/2020

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

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	3.591,0000	3.591,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1024	01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.40.00	01.450.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.591,00

Total por Centro de Custo: 3.591,00

Total Geral: 3.591,00

(Três mil e quinhentos e noventa e um 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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1720/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: DEA
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1445/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/04/2021**Nº/Ano:** 87/2020

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

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	2.394,0000	2.394,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
116	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.394,00

Total por Centro de Custo: 2.394,00

Total Geral: 2.394,00

(Dois mil e trezentos e noventa 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 15:25:03

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 12

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 1721/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 167/2020
Proc. Adm.: 6369/2020
Aplicação: PGM
Justificativa: TA 01/21
Proc. de Pagamento: 1629/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/04/2021**Nº/Ano:** 87/2020

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

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: 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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING	SRV	1,00	1.197,0000	1.197,00
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
95	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00	01.110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.197,00

Total por Centro de Custo: 1.197,00

Total Geral: 1.197,00

(Um mil e cento e noventa 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