

**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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1877/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 15/2020  
**Ata R. Preço:** 73/2020 **Solicitação de Material:** 887/2021  
**Proc. Adm.:** 895/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
**Justificativa:** ARQUIVAMENTO E CONTROLE PRONTUÁRIOS DOS SERVIDORES - MEDICINA DO TRABALHO  
**Proc. de Pagamento:** 2325/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11919 - FATTO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 17.810.759/0001-32  
**Endereço:** BRASIL, 1950 - JARDIM IGACABA - MOGI GUACU - SP - 13845-360  
**Telefone:** (19)3818-8532  
**E-mail:** licita@fatto.ind.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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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

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

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

**Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
009.002.00071 - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 13 DESCRIÇÃO: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, 1335MM X 470MM X 710MM (AXLXP), COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL, CORPO E ESTRUTURA PRODUZIDO EM CHAPA 22MM NA COR CINZA, COM FECHADURA E CHAVES, PORTA-ETIQUETA, PUXADORES E SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.	UN	6,00	468,0000	2.808,00

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
140	01.06.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.808,00

**Total por Centro de Custo:** 2.808,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4197/2021	18/05/2021	140	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.808,00

**Total de Empenho(s):** 2.808,00

**Total Geral:** 2.808,00

(Dois mil e oitocentos e oito reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 33

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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1878/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020  
**Ata R. Preço:** 46/2020 **Solicitação de Material:** 915/2021  
**Proc. Adm.:** 1758/2020  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** MATERIAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PÚBLICO ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO  
**Proc. de Pagamento:** 2326/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 11836 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.508.127/0001-41  
**Endereço:** ROD. ELISEU BERNABÉ, KM 18.470,30M, - ZONA RURAL - GABRIEL MONTEIRO - SP - 16220-000  
**Telefone:** (18)3602-9999  
**E-mail:** licitacao@cafemacali.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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

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

006.002.00321 - CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; DESCRIÇÃO: CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; EMBALAGEM DE 500GR COSTITUÍDO DE GRÃOS ARABICOS PODENDO CONTER 15% DE GRÃOS CONILLON, 10% DE GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS; GRÃOS PRETO- VERDE/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMO CARCTERÍSTICO; SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO; COR MEDIO/MODERAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCA E PAUS) EM GR MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM A VACUO; COM VALIDADE MNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 08 MESES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SAA28 DE 01/06/2007; SAA-30 DE 22/06/2007; RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	PCT	200	4,5900	918,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--------	--------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	918,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>918,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4198/2021	18/05/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ALIMENTAÇÃO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	918,00

**Total de Empenho(s):** 918,00

**Total Geral:** 918,00



# 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 33

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Novecentos e dezoito reais)**

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1879/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020  
**Ata R. Preço:** 39/2020 **Solicitação de Material:** 914/2021  
**Proc. Adm.:** 1758/2020  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** MATERIAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PÚBLICO ATENDIDO PELO DEPARTAMENTO  
**Proc. de Pagamento:** 2327/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 6290 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP  
**CPF/CNPJ:** 13.780.677/0001-31  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-8346 / (19)98383-2292  
**E-mail:** quitandadonagib@hotmail.com - quitandadonagib@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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.002.00024 - AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTID DESCRIÇÃO: AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; ISENTO DE FERMENTACAO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: GUARANI OBSERVAÇÃO: -	PCT	20	2,3900	47,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>47,80</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4199/2021	18/05/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,80

**Total de Empenho(s):** 47,80

**Total Geral:** 47,80

(Quarenta e sete reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 33

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 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1880/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 19/2021  
**Contrato:** 057/2021  
**Proc. Adm.:** 1569/2021  
**Aplicação:** DGP - DEO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CAP 30/45 PARA PRODUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (MASSA ASFÁLTICA)  
**Proc. de Pagamento:** 2337/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12898 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.472.805/0003-08  
**Endereço:** CAPITAO ELEUTERIO, - CENTRO - PASSO FUNDO - RS - 99010-970  
**Telefone:** (54)2103-1130  
**E-mail:** LICITA0ES@TRACADO.COM.BR

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

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: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00689 - CAP 30/45	TON	300,00	3.770,0000	1.131.000,00

DESCRIÇÃO: CAP 30/45  
MARCA: PETROBRÁS/CAP 30/45  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
68	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	01.110.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.131.000,00

**Total por Centro de Custo:** 1.131.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4064/2021	06/05/2021	68	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.131.000,00

**Total de Empenho(s):** 1.131.000,00

**Total Geral:** 1.131.000,00

(Um milhão e cento e trinta e um mil reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1881/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 11/2020  
**Ata R. Preço:** 46/2020 **Solicitação de Material:** 903/2021  
**Proc. Adm.:** 1758/2020  
**Aplicação:** MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO DEPTO DE TECNOLOGIA  
**Justificativa:** MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO DEPTO DE TECNOLOGIA  
**Proc. de Pagamento:** 2328/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 11836 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.508.127/0001-41  
**Endereço:** ROD. ELISEU BERNABÉ, KM 18.470,30M, - ZONA RURAL - GABRIEL MONTEIRO - SP - 16220-000  
**Telefone:** (18)3602-9999  
**E-mail:** licitacao@cafemacali.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: 01.18.01.0950 - 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
-----------------	------	------	-----------	-------------

006.002.00321 - CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; DESCRIÇÃO: CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; EMBALAGEM DE 500GR COSTITUÍDO DE GRÃOS ARABICOS PODENDO CONTER 15% DE GRÃOS CONILLON, 10% DE GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS; GRÃOS PRETO- VERDE/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMO CARCTERÍSTICO; SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO; COR MEDIO/MODERAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCA E PAUS) EM GR MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM A VACUO; COM VALIDADE MNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 08 MESES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SAA28 DE 01/06/2007; SAA-30 DE 22/06/2007; RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	PCT	50	4,5900	229,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	--------	--------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
-------	----------------------	---------------	---------------------	-------

992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,50
-----	----------------------------------------	-------------	---------------------------------------	--------

**Total por Centro de Custo:**

229,50

**Empenho(s)**

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

4200/2021	18/05/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	GÊNEROS DE	229,50
-----------	------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------

**Total de Empenho(s):**

229,50

**Total Geral:**

229,50

(Duzentos e vinte e nove reais e cinquenta 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 33

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1882/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 51/2020 **Solicitação de Material:** 883/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA  
**Justificativa:** MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA  
**Proc. de Pagamento:** 2329/2021  
**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: 01.18.01.0950 - 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
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: MAXIMO 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.	PCT	5	3,8700	19,35

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19,35

**Total por Centro de Custo:** 19,35

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4201/2021	18/05/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19,35

**Total de Empenho(s):** 19,35

**Total Geral:** 19,35

(Dezenove reais e trinta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 33

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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1883/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 16/2020  
**Ata R. Preço:** 52/2020 **Solicitação de Material:** 882/2021  
**Proc. Adm.:** 809/2020  
**Aplicação:** MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA  
**Justificativa:** MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA  
**Proc. de Pagamento:** 2330/2021  
**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: 01.18.01.0950 - 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
002.001.00264 - DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FR 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: -	FR	20	1,1000	22,00
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	4	1,4000	5,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,60
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22,00

**Total por Centro de Custo:** 27,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4202/2021	18/05/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,60
4203/2021	18/05/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22,00



# 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 33

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 27,60

---

Total Geral: 27,60

---

(Vinte e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1884/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020  
**Ata R. Preço:** 60/2020 **Solicitação de Material:** 890/2021  
**Proc. Adm.:** 1097/2020  
**Aplicação:** DEPTO. DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS AO FLUXO DE ENVIO DE MATERIAIS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO- SAE  
**Proc. de Pagamento:** 2338/2021  
**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 PIRAJÁ 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 SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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

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

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

**Centro de Custo: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00079 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGE DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM; MEDINDO 25 X 35 X 0,06 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	5,00	12,0500	60,25
002.003.00080 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGE DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM ; MEDINDO 35 X 45 X 0,06 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	5,00	11,9500	59,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
893	01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0009	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120,00

**Total por Centro de Custo:** 120,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4169/2021	17/05/2021	893	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120,00

**Total de Empenho(s):** 120,00

**Total Geral:** 120,00

(Cento e vinte 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 33

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1885/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 108/2020 **Solicitação de Material:** 905/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE E.P.'S PARA OS SERVIDORES DO DMA  
**Proc. de Pagamento:** 2331/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00147 - Botina de Segurança com Biqueira de Poli	PAR	73	29,0000	2.117,00

DESCRIÇÃO: Botina de Segurança com Biqueira de Polipropileno (PP) Calçado ocupacional, tipo botina, em couro lixado relax hidrofugado na cor preta com espessura mínima de 1,7mm e máxima de 1,9mm, com o dorso em napa sintética relax soft e alcochoado com espuma de 8,0mm e elástico na lateral com espuma de 5,0mm, Forração da gáspea em material não tecido e forro do cano em tecido dublado, com resistência a rasgamento e absorção de suor. Contraforte de material termoplástico de 1,5mm. Biqueira de Polipropileno (PP). Palmilha de montagem de E.V.A conforto costurada no sistema strobel. Sobrepalmilha em E.V.A com espessura de 4mm e tratamento antifungo e antibactéria. Solado constituído em duas camadas de poliuretano (PU)/borracha nitrílica expandido bi densidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve e a segunda camada mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta, solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamento mais espaçados, ranhuras de aderência região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema absorvedor de choque para melhor mobilidade ao caminhar.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 3 PARES Nº 36/ 6 PARES Nº 38/ 8 PARES Nº 39/ 21 PARES Nº 40/ 4 PARES Nº 41/ 18 PARES Nº 42/ 10 PARES Nº 43/ 3 PARES 45. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
270	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.117,00

**Total por Centro de Custo:** 2.117,00

**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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 33

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

4204/2021	18/05/2021	270	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE	2.117,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE				
COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO -				
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E				
VARRIÇÃO - GERAL				

**Total de Empenho(s):** 2.117,00

**Total Geral:** **2.117,00**

**(Dois mil e cento e dezessete reais)**

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1886/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 109/2020 **Solicitação de Material:** 907/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE E.P.'S PARA OS SERVIDORES DO DMA  
**Proc. de Pagamento:** 2332/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11983 - B.G.F. COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 19.820.891/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA GUILHERME, 845 - VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - 02053-002  
**Telefone:** (11)2977-0009  
**E-mail:** BGFCOMERCIAL@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: 01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
008.002.00146 - BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMP DESCRIÇÃO: BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, EM COURO LIXADO RELAX HIDROFUGADO NA COR PRETA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM E MÁXIMA DE 1,9MM, COM O DORSO EM NAPA SINTÉTICA RELAX SOFT E ALCOCHOADO COM ESPUMA DE 8,0MM E ELÁSTICO NA LATERAL COM ESPUMA DE 5,0MM, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO, COM RESISTÊNCIA A RASGAMENTO E ABSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 1,5MM. BIQUEIRA DE SEGURANÇA EM COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES. PALMILHA DE MONTAGEM DE E.V.A CONFORTO COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA EM E.V.A COM ESPESSURA DE 4MM E TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIBACTÉRIA. SOLADO CONSTITUÍDO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU)/BORRACHA NITRÍLICA EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE E A SEGUNDA CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA, SOLADO COM ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTO MAIS ESPAÇADOS, RANHURAS DE ADERÊNCIA REGIÃO FRONTAL E TRASEIRA E DESENHO PLANTAR REBAIXADO COM SISTEMA ABSORVEDOR DE CHOQUE PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR. MARCA: -	PAR	30	48,0000	1.440,00

OBSERVAÇÃO: 1 PAR Nº 38/ 15 PARES Nº 40/ 9 PARES Nº 41/ 1 PAR Nº 42/ 4 PARES Nº 43. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
270	01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.440,00

**Total por Centro de Custo:** 1.440,00

**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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 33

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

4205/2021	18/05/2021	270	01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE	1.440,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE				
COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO -				
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E				
VARRIÇÃO - GERAL				
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>1.440,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.440,00</b>

(Um mil e quatrocentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1887/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 17/2020  
**Ata R. Preço:** 62/2020 **Solicitação de Material:** 916/2021  
**Proc. Adm.:** 1097/2020  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO  
**Proc. de Pagamento:** 2333/2021  
**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
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	600	0,6800	408,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	408,00

**Total por Centro de Custo:** 408,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4206/2021	18/05/2021	970	01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	408,00

**Total de Empenho(s):** 408,00

**Total Geral:** 408,00

(Quatrocentos e oito reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 33

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvato Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

Francine Cristina Monteiro 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1888/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 45/2020  
**Ata R. Preço:** 22/2021 **Solicitação de Material:** 925/2021  
**Proc. Adm.:** 11420/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE.  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO  
**Proc. de Pagamento:** 2334/2021  
**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:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00087 - LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO C	FA	50	2,8000	140,00

DESCRIÇÃO: LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO COM 20 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 501115

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	140,00

**Total por Centro de Custo:** 140,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4170/2021	17/05/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	140,00

**Total de Empenho(s):** 140,00

**Total Geral:** 140,00

(Cento e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1889/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020  
**Ata R. Preço:** 12/2021 **Solicitação de Material:** 926/2021  
**Proc. Adm.:** 11420/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO  
**Proc. de Pagamento:** 2335/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 5104 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA  
**CPF/CNPJ:** 67.729.178/0004-91  
**Endereço:** PC EMILIO MARCONATO, 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP - 13916-074  
**Telefone:** (19)3522-5804  
**E-mail:** vendas@rioclarense.com.br, <adriana.perinotto@rioclarense.com.br>

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00272 - ADENOSINA 6MG AMPOLAS IV. AMPOLA COM 2 M	AMP	100	9,5000	950,00

DESCRIÇÃO: ADENOSINA 6MG AMPOLAS IV. AMPOLA COM 2 ML.

VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 341444

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1160	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0158	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	950,00

**Total por Centro de Custo:** 950,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4171/2021	17/05/2021	1160	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	950,00

**Total de Empenho(s):** 950,00

**Total Geral:** 950,00

(Novecentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1890/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2020 **Solicitação de Material:** 941/2021  
**Proc. Adm.:** 701/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O DAS  
**Proc. de Pagamento:** 2336/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 23.120.118/0001-59  
**Endereço:** DOUTOR WALDEMAR BUCHALA, 250 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-570  
**Telefone:** (17)3212-9708  
**E-mail:** licitacao@bomgraf.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
017.001.01780 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI	UN	2,00	18,2000	36,40

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 5X2CM

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERÁ DEFINIDA APÓS EMPENHO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
339	01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00	01.510.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	36,40

**Total por Centro de Custo:** 36,40

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4216/2021	18/05/2021	339	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	36,40

**Total de Empenho(s):** 36,40

**Total Geral:** 36,40

(Trinta e seis reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 33

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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1891/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 910/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** Departamento de Saúde- Manutenção - Sede DMS, SAMU e Laboratório Municipal.  
**Justificativa:** Departamento de Saúde- Manutenção - Substituição de Lâmpadas na Sede do DMS, Lab. Municipal e SAMU.  
**Proc. de Pagamento:** 2339/2021  
**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 SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01267 - LÂMPADA 18W LED TUBULAR DESCRIÇÃO: LÂMPADA 18W LED TUBULAR MARCA: GOODLUX OBSERVAÇÃO: 120 cm /	UN	50,00	8,4400	422,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	422,00

**Total por Centro de Custo:** 422,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4172/2021	17/05/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ELETRÔNICO GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	422,00

**Total de Empenho(s):** 422,00

**Total Geral:** 422,00

(Quatrocentos e vinte e dois reais)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1892/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 898/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SETOR DE CONTROLE ANIMAL  
**Proc. de Pagamento:** 2340/2021  
**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:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.04.0900 - 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
004.003.01550 - LAMPADA BULBO LED 18W - BRANCO FRIO - 6500K DESCRIÇÃO: LAMPADA BULBO LED 18W - BRANCO FRIO - 6500K MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	18,2300	182,30
004.003.01267 - LÂMPADA 18W LED TUBULAR DESCRIÇÃO: LÂMPADA 18W LED TUBULAR MARCA: GOODLUX OBSERVAÇÃO: BRANCO FRIO 6.500K /	UN	20,00	8,4400	168,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
299	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	351,10

**Total por Centro de Custo:** 351,10

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4207/2021	18/05/2021	299	01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	351,10

**Total de Empenho(s):** 351,10

**Total Geral:** 351,10

(Trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 33

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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1893/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 913/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Justificativa:** MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AVAPED  
**Proc. de Pagamento:** 2341/2021  
**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:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.11.01.0700 - 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
004.001.01590 - ABRACADEIRA DE METAL TIPO CUNHA 1 POLEGADA DESCRIÇÃO: ABRACADEIRA DE METAL TIPO CUNHA 1 POLEGADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	45,00	0,6800	30,60
004.003.01322 - DISJUNTOR 20 A DIN UNIPOLAR DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 20 A DIN UNIPOLAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	6,6000	26,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
408	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,60
408	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,40
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>57,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4217/2021	18/05/2021	408	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,60
4218/2021	18/05/2021	408	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,40

**Total de Empenho(s):** 57,00

**Total Geral:** 57,00



# 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 33

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Cinquenta e sete reais)**

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1894/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 31/2021 **Solicitação de Material:** 908/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - aquisição de réguas e filtros de linhas para instalação e substituição das existentes.  
**Proc. de Pagamento:** 2342/2021  
**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 SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13874-902  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
023.002.00002 - FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS DESCRIÇÃO: FILTRO DE LINHA ANTI-SURTO ELÉTRICO PBS - CLAMPER 8 TOMADAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	41,9000	209,50

004.003.01329 - RÉGUA PARA TOMADA EM PVC P/ 4 TOMADAS 10 A DESCRIÇÃO: RÉGUA PARA TOMADA EM PVC P/ 4 TOMADAS 10 A MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	11,3000	226,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	---------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209,50
789	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	226,00

**Total por Centro de Custo:** 435,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4173/2021	17/05/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÕES DO SUS - GESTÕES DO SUS - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209,50
4174/2021	17/05/2021	789	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÕES DO SUS - GESTÕES DO SUS - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	226,00

**Total de Empenho(s):** 435,50

**Total Geral:** 435,50



# 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 33

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio 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: 25/05/2021 16:34:22

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 33

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 1895/2021 **Data:** 06/05/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 32/2021 **Solicitação de Material:** 899/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SETOR DE CONTROLE ANIMAL  
**Proc. de Pagamento:** 2343/2021  
**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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.09.04.0900 - 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
004.003.01542 - LÂMPADA BULBO 16W	UN	16,00	11,0600	176,96

DESCRIÇÃO: LÂMPADA BULBO 16W  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: BRANCO FRIO 6.500K /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
299	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,96

**Total por Centro de Custo:** 176,96

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
4208/2021	18/05/2021	299	01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,96

**Total de Empenho(s):** 176,96

**Total Geral:** 176,96

(Cento e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração