

**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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2221/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Contrato:** 076/2020  
**Proc. Adm.:** 2190/2020  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TA 02/21  
**Proc. de Pagamento:** 834/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Data:** 17/06/2021**Nº/Ano:** 815

**Nome/Razão Social:** 11965 - ROBERTO TADEU CARNEVALLI  
**CPF/CNPJ:** 904.382.218-34  
**Endereço:** ALMIRANTE BARROSO, 468 - BRAS - SAO PAULO - SP - 03025-000  
**Telefone:** (11)2291-3184  
**E-mail:** estreladopano@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Isabela  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	SRV	1,00	9.107,6700	9.107,67	0,00	0,00	9.107,67

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
666	01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.90.36.00	01.213.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.107,67

**Total por Centro de Custo:**

9.107,67

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5027/2021	22/06/2021	666	01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.107,67

**Total de Empenho(s):**

9.107,67

**Total Geral:****9.107,67****(Nove mil e cento e sete reais e sessenta e sete centavos)**

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2222/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 33/2021 **Solicitação de Material:** 1152/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - AEE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE SALAS MULTISSENSORIAIS  
**Proc. de Pagamento:** 2741/2021  
**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  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.01467 - BARRA DE ELETRODUTO PVC 1" - 3 METROS - RIGIDO ROS DESCRIÇÃO: BARRA DE ELETRODUTO PVC 1" - 3 METROS - RIGIDO ROSCÁVEL ANTICHAMA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	BR	15	8,2100	123,15
004.003.01251 - ESPELHO CEGO CONDULETE 1" DESCRIÇÃO: ESPELHO CEGO CONDULETE 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	3,0800	61,60
004.003.01229 - CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1" DESCRIÇÃO: CURVA 90° ELETRODUTO PVC 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	1,5000	30,00
004.003.01279 - LUVA ELETRODUTO PVC 1" DESCRIÇÃO: LUVA ELETRODUTO PVC 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	0,7500	15,00
004.001.01590 - ABRACADEIRA DE METAL TIPO CUNHA 1 POLEGADA DESCRIÇÃO: ABRACADEIRA DE METAL TIPO CUNHA 1 POLEGADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	60,00	0,6800	40,80
004.003.01216 - BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA DESCRIÇÃO: BUCHA 6 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	0,3900	78,00

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



# 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 37

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,80
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	307,75
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>348,55</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5166/2021	30/06/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,80
5167/2021	30/06/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	307,75

**Total de Empenho(s):** 348,55

**Total Geral:** 348,55

(Trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2223/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 29/2021 **Solicitação de Material:** 1153/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - AEE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE SALAS MULTISSENSORIAIS  
**Proc. de Pagamento:** 2742/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6665 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME  
**CPF/CNPJ:** 19.099.184/0001-17  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (19)3642-1544  
**E-mail:** marinho@mscdistribuidora.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.00023 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 2,5 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	300,00	1,3700	411,00
004.003.00064 - CABO FLEXIVEL 1.5 MM DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 1.5 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	600,00	0,7000	420,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	831,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>831,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5168/2021	30/06/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	831,00

**Total de Empenho(s):** 831,00

**Total Geral:** 831,00

(Oitocentos e trinta e um reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2224/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 30/2021 **Solicitação de Material:** 1155/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - AEE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA INSTALAÇÃO DE SALAS MULTISSENSORIAIS  
**Proc. de Pagamento:** 2743/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME  
**CPF/CNPJ:** 19.521.237/0001-46  
**Endereço:** DUQUE CAXIAS, 940 - CENTRO - CAMPINAS - SP - 13015-311  
**Telefone:** (19)3246-4007  
**E-mail:** licitacao@instalar.eng.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.003.01235 - DISJUNTOR 25 A DIN MONOPOLAR	UN	2,00	6,5000	13,00

DESCRIÇÃO: DISJUNTOR 25 A DIN MONOPOLAR

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	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00

**Total por Centro de Custo:** 13,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5169/2021	30/06/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00

**Total de Empenho(s):** 13,00

**Total Geral:** 13,00

**(Treze reais)**

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2225/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 36/2021 **Solicitação de Material:** 1137/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A PRAÇA ARMANDO SALES  
**Proc. de Pagamento:** 2744/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.004.00255 - REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX	UN	8,00	43,0000	344,00

DESCRIÇÃO: REPARO DE VÁLVULA HIDRAMAX

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	344,00

**Total por Centro de Custo:** 344,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5221/2021	30/06/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	344,00

**Total de Empenho(s):** 344,00

**Total Geral:** 344,00

(Trezentos e quarenta e quatro reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2226/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 36/2021 **Solicitação de Material:** 1135/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A PRAÇA DO BAIRRO RECANTO DO JAGUARI  
**Proc. de Pagamento:** 2744/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00677 - TUBO DE PVC 1" MARROM - 06 METROS	BR	3	34,7000	104,10

DESCRIÇÃO: TUBO DE PVC 1" MARROM - 06 METROS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,10

**Total por Centro de Custo:** 104,10

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5222/2021	30/06/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,10

**Total de Empenho(s):** 104,10

**Total Geral:** 104,10

(Cento e quatro reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2227/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 37/2021 **Solicitação de Material:** 1122/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO GABINETE.  
**Proc. de Pagamento:** 2745/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00251 - VEDA ROSCA 18 X 50 MT DESCRIÇÃO: VEDA ROSCA 18 X 50 MT MARCA: MULTIFITA OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	5,0000	5,00
004.004.00654 - COTOVELO 3/4 MARROM DESCRIÇÃO: COTOVELO 3/4 MARROM MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	0,5000	0,50
004.004.00437 - COTOVELO SOLDÁVEL 3/4MMX90° DESCRIÇÃO: COTOVELO SOLDÁVEL 3/4MMX90° MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	7,00	0,5000	3,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,00

**Total por Centro de Custo:** 9,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5223/2021	30/06/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,00

**Total de Empenho(s):** 9,00

**Total Geral:** 9,00

(Nove 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2228/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 37/2021 **Solicitação de Material:** 1140/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O VIVEIRO MUNICIPAL  
**Proc. de Pagamento:** 2745/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
004.004.00761 - TUBO DE COLA PVC 175 GR. DESCRIÇÃO: TUBO DE COLA PVC 175 GR. MARCA: PULVITEC OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	11,0000	22,00
004.004.00464 - LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 50 (1.1/2) DESCRIÇÃO: LUVA CORRER, PVC, SOLDÁVEL, 50 (1.1/2) MARCA: PLASTILIT OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	15,0000	90,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,00

**Total por Centro de Custo:** 112,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5231/2021	30/06/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,00

**Total de Empenho(s):** 112,00

**Total Geral:** 112,00

(Cento e doze reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2229/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 49/2020  
**Ata R. Preço:** 37/2021 **Solicitação de Material:** 1138/2021  
**Proc. Adm.:** 9426/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A PRAÇA DO BAIRRO RECANTO DO JAGUARI  
**Proc. de Pagamento:** 2745/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.004.00580 - LUIVA DE CORRER 1" DESCRIÇÃO: LUIVA DE CORRER 1" MARCA: HIFER OBSERVAÇÃO: -	UN	12,00	7,0000	84,00
004.004.00761 - TUBO DE COLA PVC 175 GR. DESCRIÇÃO: TUBO DE COLA PVC 175 GR. MARCA: PULVITEC OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	11,0000	22,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106,00

**Total por Centro de Custo:** 106,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5232/2021	30/06/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106,00

**Total de Empenho(s):** 106,00

**Total Geral:** 106,00

(Cento e seis reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2230/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 48/2020  
**Ata R. Preço:** 31/2021 **Solicitação de Material:** 1154/2021  
**Proc. Adm.:** 10793/2020  
**Aplicação:** EDUCAÇÃO - AEE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE SALAS MULTISSENSORIAIS  
**Proc. de Pagamento:** 2746/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.205.718/0001-73  
**Endereço:** MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123  
**Telefone:** (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188  
**E-mail:** vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - 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  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.003.01293 - TOMADA SIMPLES PARA CONDULETE 1" DESCRIÇÃO: TOMADA SIMPLES PARA CONDULETE 1" MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	5,6000	168,00
004.003.01262 - INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 1" CO DESCRIÇÃO: INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 1" COM ESPELHO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	3,00	7,0000	21,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	189,00

**Total por Centro de Custo:** 189,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5170/2021	30/06/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	189,00

**Total de Empenho(s):** 189,00

**Total Geral:** 189,00

(Cento e oitenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2231/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 116/2020  
**Ata R. Preço:** 35/2021 **Solicitação de Material:** 1145/2021  
**Proc. Adm.:** 8859/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** RESSOLAGEM DE PNEUS PARA OS CAMINHÕES DE OBRAS.  
**Proc. de Pagamento:** 2747/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12728 - J P BELEZE  
**CPF/CNPJ:** 54.054.937/0001-79  
**Endereço:** EXPEDICIONARIO, 1051 - CENTRO - OURINHOS - SP - 19900-041  
**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  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02060 - RESSOALEGM DE PNEU 1000 X 20 TIPO BORRAC DESCRIÇÃO: RESSOALEGM DE PNEU 1000 X 20 TIPO BORRACHUDO COM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA PELA PREFEITURA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: PARA OS CAMINHÕES DO DEPTO. DE OBRAS. /	UN	10,00	250,0000	2.500,00

017.001.02061 - RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO LISO C DESCRIÇÃO: RESSOLAGEM DE PNEU 1000 X 20 TIPO LISO COM FORNECIMENTO DE CARÇAÇA PELA PREFEITURA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: PARA OS CAMINHÕES DO DEPTO. DE OBRAS. /	UN	2,00	305,0000	610,00
---	----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.110,00

**Total por Centro de Custo:** 3.110,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5366/2021	30/06/2021	195	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.110,00

**Total de Empenho(s):** 3.110,00

**Total Geral:** 3.110,00

(Três mil e cento e dez 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2232/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020  
**Ata R. Preço:** 27/2021 **Solicitação de Material:** 1144/2021  
**Proc. Adm.:** 8536/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CAMINHÕES BNZ-7083 E CPV-6335.  
**Proc. de Pagamento:** 2748/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12684 - ZEUS COMERCIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 34.840.358/0001-44  
**Endereço:** R MARECHAL DEODORO, 90 - CENTRO - CONCORDIA - SC - 89700-172  
**Telefone:** (49)3030-8412  
**E-mail:** fiscal.zeusdobrasil@gmail.com

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
003.018.00157 - PNEU 10.00-20, BORRACHUDO, 16 LONAS DESCRIÇÃO: PNEU 10.00-20, BORRACHUDO, 16 LONAS - PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 10.00-20, BORRACHUDO; ARO 20; 16 LONAS CONVENCIONAL; NOVO (PRIMEIRA VIDA), PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: CAMINHÕES BNZ-7083 E CPV-6335. /	UN	8,00	1.198,0000	9.584,00

003.018.00158 - PNEU 10.00-20,LISO, 16 LONAS DESCRIÇÃO: PNEU 10.00-20,LISO, 16 LONAS - PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 10.00-20, LISO; ARO 20; 16 LONAS CONVENCIONAL; NOVO (PRIMEIRA VIDA), PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: CAMINHÕES BNZ-7083 E CPV - 6335. /	UN	2,00	1.049,0000	2.098,00
---	----	------	------------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
225	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.682,00

**Total por Centro de Custo:** 11.682,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5368/2021	30/06/2021	225	01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.682,00

**Total de Empenho(s):** 11.682,00

**Total Geral:** 11.682,00



# 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Onze mil e seiscentos e oitenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2233/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 46/2020  
**Ata R. Preço:** 6/2021 **Solicitação de Material:** 1142/2021  
**Proc. Adm.:** 10865/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa:** PARA LIMPEZA DAS GUARNIÇÕES DE PONTES SOBRE Córrego São João  
**Proc. de Pagamento:** 2749/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11459 - CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.205.718/0001-73  
**Endereço:** MANOEL MESSIAS DA SILVA, 1131 - JARDIM MINEZOTTA (NOVA VENEZA) - SUMARE - SP - 13179-123  
**Telefone:** (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188 / (19)3803-8188  
**E-mail:** vendas@casafermatao.com.br - vendas1@casafermatao.com.br - financeiro@casafermatao.com.br - pedro@casafermatao.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - 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  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.01155 - ESCOVA DE AÇO COM CABO	UN	50,00	3,3000	165,00

DESCRIÇÃO: ESCOVA DE AÇO COM CABO

MARCA: COMPEL

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	165,00

**Total por Centro de Custo:** 165,00

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5369/2021	30/06/2021	190	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	165,00

**Total de Empenho(s):** 165,00

**Total Geral:** 165,00

(Cento e sessenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Setor de Compras

:

Setor de Compras

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2234/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 5/2021  
**Ata R. Preço:** 51/2021 **Solicitação de Material:** 1139/2021  
**Proc. Adm.:** 2566/2021  
**Aplicação:** COADI e UCI  
**Justificativa:** Aquisição de galão de água para uso do COADI e UCI  
**Proc. de Pagamento:** 2750/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12796 - ANDRADE, FREITAS E JESUS LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 38.264.550/0001-90  
**Endereço:** HENRIQUE MARTARELLO, 710 - VILA BRASIL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-031  
**Telefone:** (19)3366-8572  
**E-mail:** vinicius.freitas6061@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 ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** Daniela  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
016.003.00211 - ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO	GAL	60	7,2500	435,00

DESCRIÇÃO: ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Entrega de 5 unidades ao mês /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,00

**Total por Centro de Custo:** 435,00

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5398/2021	30/06/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,00

**Total de Empenho(s):** 435,00

**Total Geral:** 435,00

(Quatrocentos e trinta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Andrea Saivaico Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

:

Francineires 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2235/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 97/2020  
**Ata R. Preço:** 1/2021 **Solicitação de Material:** 1136/2021  
**Proc. Adm.:** 8804/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTIO NAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO  
**Proc. de Pagamento:** 2751/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 559 - AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 44.678.282/0001-56  
**Endereço:** SANTA CLARA, 323 - VILA BELVEDERE - AMERICANA - SP - 13473-140  
**Telefone:** (19)3468-6710  
**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  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.012.00024 - GRAMA ESMERALDA EM PLACA- COTA RESERVADA	M2	2000,00	5,3000	10.600,00

DESCRIÇÃO: GRAMA ESMERALDA EM PLACA- COTA RESERVADA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.600,00

**Total por Centro de Custo:** 10.600,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5437/2021	30/06/2021	284	01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.600,00

**Total de Empenho(s):** 10.600,00

**Total Geral:** 10.600,00

(Dez mil e seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 37

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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2236/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 393  
**Proc. Adm.:** 0/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL " GUILHERME BIANCHETTI"  
**Proc. de Pagamento:** 2752/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00737 - COLECALCIFEROL 10.000 UI	CAP	8,00	6,3580	50,86	0,00	0,00	50,86

DESCRIÇÃO: COLECALCIFEROL 10.000 UI

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: ADDERA D3 (MANTECORP FARMASA)

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50,86

**Total por Centro de Custo:** 50,86

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5120/2021	29/06/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	50,86

**Total de Empenho(s):** 50,86

**Total Geral:** 50,86

(Cinquenta reais e oitenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2237/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 393  
**Proc. Adm.:** 0/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL " GUILHERME BIANCHETTI"  
**Proc. de Pagamento:** 2753/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12544 - FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 65.567.935/0001-08  
**Endereço:** FLORENCIO DE ABREU, 1112 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-060  
**Telefone:** (16)2101-5497  
**E-mail:** atendimento@homeocenter.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00727 - ENZIMA DIGESTIVA: PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA DESCRIÇÃO: ENZIMA DIGESTIVA: PROTEASE 4 100 MG; PANCREATINA 100 MG; BETAÍNA 50 MG MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	40,00	1,4780	59,12	0,00	0,00	59,12
100.002.00736 - PINETONINA 30% . FRASCO DE 12 ML DESCRIÇÃO: PINETONINA 30% . FRASCO DE 12 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	3	63,6000	190,80	0,00	0,00	190,80
100.002.00566 - L-CARNOSINA 500 MG DESCRIÇÃO: L-CARNOSINA 500 MG MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	60,00	6,3188	379,13	0,00	0,00	379,13

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	629,05

**Total por Centro de Custo:** 629,05

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5121/2021	29/06/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	629,05

**Total de Empenho(s):** 629,05

**Total Geral:** 629,05





# 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Seiscentos e vinte e nove reais e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 37

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2238/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 393  
**Proc. Adm.:** 0/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL " GUILHERME BIANCHETTI"  
**Proc. de Pagamento:** 2754/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 10568 - CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 11.743.485/0001-20  
**Endereço:** ACLIMACAO, 232 - ACLIMACAO - SAO PAULO - SP - 01531-000  
**Telefone:** (11)2148-0455  
**E-mail:** farmacia@cedroni.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00732 - LACTOBACILLUS CASEI 5 BI CFU DESCRIÇÃO: LACTOBACILLUS CASEI 5 BI CFU MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	60,00	1,5170	91,02	0,00	0,00	91,02
100.002.00735 - VITA 1000 UI DESCRIÇÃO: VITA 1000 UI, ACIDO ASCÓRBICO TAMPONADO 1000 MG, BACOPA 250MG, VIT K2 40 MCG, D3 1000 UI, ALFA TOCOFEROL 400 UI, P5P 50 MG, METHYLFOLATO 1000 MCG, ACIDO FOLINICO 1000MCG, DMG 100 MG, MAGNÉSIO QUELADO 200MG, CLORETO DE POTÁSSIO 40 MG, L-TEANINA 400 MG, 5 HTP 100 MG, GABA 2000 MG, ASHWAGANDA 300 MG, ZINCO ALBION 50 MG, SELENIOMETIONINA 100 MCG, CROMO QUELATO 100MCG - QSP 4 CAPSULAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	240,00	2,8540	684,96	0,00	0,00	684,96
100.002.00665 - OMEGA 3 DHA 500MG NATURALIS DESCRIÇÃO: OMEGA 3 DHA 500MG NATURALIS MARCA: - OBSERVAÇÃO: NATURALIS, EQUAZEN, EQUALIV	CAP	120,00	2,0000	240,00	0,00	0,00	240,00
100.002.00731 - LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 5 BI CFU DESCRIÇÃO: LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 5 BI CFU MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CAP	60,00	1,4670	88,02	0,00	0,00	88,02

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 37

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

921 01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00 01.310.0000 3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS 1.104,00  
POR DECISÃO JUDICIAL

**Total por Centro de Custo:**

1.104,00

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5122/2021	29/06/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.104,00

**Total de Empenho(s):**

1.104,00

**Total Geral:**

**1.104,00**

**(Um mil e cento e quatro reais)**

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 37

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2239/2021 **Data:** 17/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2019  
**Contrato:** 168/2019  
**Proc. Adm.:** 5161/2019  
**Aplicação:** GAB - CORPO DE BOMBEIROS  
**Justificativa:** COMPLEMENTO A PEDIDO DO GESTOR DO GAB VINCULADO AO ESTORNO DO PROC 516/21  
**Proc. de Pagamento:** 522/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 11022 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP  
**CPF/CNPJ:** 25.165.749/0001-10  
**Endereço:** RIO NEGRO, 503 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP - 06454-000  
**Telefone:** (11)3631-7730  
**E-mail:** licitacao@neofacilidades.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** João  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01474 - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	SRV	1,00	10.000,0000	10.000,00

DESCRIÇÃO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00

**Total por Centro de Custo:** 10.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5028/2021	23/06/2021	238	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00

**Total de Empenho(s):** 10.000,00

**Total Geral:** 10.000,00

(Dez mil reais)

São João da Boa Vista, 28 de junho 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: 01/07/2021 16:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 37

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA