



# 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2263/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 92/2018  
**Proc. Adm.:** 3423/2018  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** AP 03/21  
**Proc. de Pagamento:** 785/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 28/06/2021  
**Nº/Ano:** 12/2018

**Nome/Razão Social:** 11117 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 14.490.337/0001-39  
**Endereço:** DORALISA, 208 - VILA CARRAO - SAO PAULO - SP - 03425-000  
**Telefone:** (11)2651-1220  
**E-mail:** veneza.eireli@hotmail.com

**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:** 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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	1.062.566,3900	1.062.566,39

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
701	01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.34.00	02.262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.062.566,39

**Total por Centro de Custo:** 1.062.566,39

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5484/2021	30/06/2021	701	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.062.566,39

**Total de Empenho(s):** 1.062.566,39

**Total Geral:** 1.062.566,39

(Um milhão e sessenta e dois mil e quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2264/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 92/2018  
**Proc. Adm.:** 3423/2018  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** AP 03/21  
**Proc. de Pagamento:** 786/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 28/06/2021  
**Nº/Ano:** 12/2018

**Nome/Razão Social:** 11117 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 14.490.337/0001-39  
**Endereço:** DORALISA, 208 - VILA CARRAO - SAO PAULO - SP - 03425-000  
**Telefone:** (11)2651-1220  
**E-mail:** veneza.eireli@hotmail.com

**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:** 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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	1,00	628.107,6100	628.107,61

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
741	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.34.00	02.273.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	628.107,61

**Total por Centro de Custo:** 628.107,61

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5485/2021	30/06/2021	741	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	628.107,61

**Total de Empenho(s):** 628.107,61

**Total Geral:** 628.107,61

(Seiscentos e vinte e oito mil e cento e sete reais e sessenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2265/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 92/2018  
**Proc. Adm.:** 3423/2018  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** AP 03/21  
**Proc. de Pagamento:** 787/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 28/06/2021  
**Nº/Ano:** 12/2018

**Nome/Razão Social:** 11117 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 14.490.337/0001-39  
**Endereço:** DORALISA, 208 - VILA CARRAO - SAO PAULO - SP - 03425-000  
**Telefone:** (11)2651-1220  
**E-mail:** veneza.eireli@hotmail.com

**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:** 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: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	MES	1,00	488.528,1400	488.528,14

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
742	01.14.06.12.365.0009.2201.3.3.90.34.00	02.274.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	488.528,14

**Total por Centro de Custo:** 488.528,14

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5486/2021	30/06/2021	742	01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	488.528,14

**Total de Empenho(s):** 488.528,14

**Total Geral:** 488.528,14

(Quatrocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e vinte e oito reais e quatorze centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2266/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 92/2018  
**Proc. Adm.:** 3423/2018  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** AP 03/21  
**Proc. de Pagamento:** 788/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 28/06/2021**Nº/Ano:** 12/2018

**Nome/Razão Social:** 11117 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 14.490.337/0001-39  
**Endereço:** DORALISA, 208 - VILA CARRAO - SAO PAULO - SP - 03425-000  
**Telefone:** (11)2651-1220  
**E-mail:** veneza.eireli@hotmail.com

**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:** 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: 01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	MES	1,00	32.300,0000	32.300,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
769	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.34.00	01.110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	32.300,00

**Total por Centro de Custo:** 32.300,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5487/2021	30/06/2021	769	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	32.300,00

**Total de Empenho(s):** 32.300,00

**Total Geral:** 32.300,00

(Trinta e dois mil e trezentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2267/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 31/2020  
**Ata R. Preço:** 120/2020 **Solicitação de Material:** 1098/2021  
**Proc. Adm.:** 3800/2020  
**Aplicação:** COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE COLA PARA PINTURA DOS MUROS - BASE CAL  
**Proc. de Pagamento:** 2792/2021  
**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:** SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CEMITERIO  
**Endereço:** SAUDADE, 106 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-700  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00917 - COLA LÍQUIDA BRANCA, Á BASE DE PVA, BICO	FR	81	3,4300	277,83

DESCRIÇÃO: COLA LÍQUIDA BRANCA, Á BASE DE PVA, BICO  
ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAGEM NORMAL, FRASCO 500ML  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
210	01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,83

**Total por Centro de Custo:** 277,83

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5538/2021	06/07/2021	210	01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,83

**Total de Empenho(s):** 277,83

**Total Geral:** 277,83

(Duzentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2268/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 401  
**Proc. Adm.:** 2797/2021  
**Aplicação:** Gabinete  
**Justificativa:** Manutenção de 10.000 km, veículo Kwid de placa FXV2G92 - Concessionaria Renault - Garantia de fabrica  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12242 - BLEU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 34.598.095/0001-09  
**Endereço:** LUIZ LAZARO ZAMENHOFF, 80 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-020  
**Telefone:** (19)3634-4000  
**E-mail:** consultoratecnica.sjbv@hazul.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
003.001.00053 - KIT LUBRIFICAÇÃO DESCRIÇÃO: KIT LUBRIFICAÇÃO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PC	1	69,9000	69,90	0,00	0,00	69,90
003.001.00061 - OLEO DE MOTOR DESCRIÇÃO: OLEO DE MOTOR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,90	34,0000	98,60	0,00	0,00	98,60
003.002.00072 - FILTRO DE AR DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PC	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	50,00
003.002.00073 - FILTRO DE OLEO DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PC	1	48,1000	48,10	0,00	0,00	48,10
003.011.00006 - FILTRO COMBUSTIVEL DESCRIÇÃO: FILTRO COMBUSTIVEL MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PC	1	46,4500	46,45	0,00	0,00	46,45
003.017.00135 - FILTRO DE AR SECUNDARIO DESCRIÇÃO: FILTRO DE AR SECUNDARIO MARCA: - OBSERVAÇÃO: FILTRO HABITACULO	PC	1	41,3000	41,30	0,00	0,00	41,30
003.017.00415 - ANEL VEDAÇÃO 87302760 DESCRIÇÃO: ANEL VEDAÇÃO 87302760 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	8,0000	8,00	0,00	0,00	8,00

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

11 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00 01.110.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 362,35

**Total por Centro de Custo:**

362,35

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5524/2021	01/07/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	362,35

**Total de Empenho(s):**

362,35

**Total Geral:**

**362,35**

(Trezentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2269/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 401  
**Proc. Adm.:** 2797/2021  
**Aplicação:** Gabinete  
**Justificativa:** Manutenção de 10.000 km, veículo Kwid de placa FXV2G92 - Concessionaria Renault - Garantia de fabrica  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12242 - BLEU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 34.598.095/0001-09  
**Endereço:** LUIZ LAZARO ZAMENHOFF, 80 - SAO MARCOS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-020  
**Telefone:** (19)3634-4000  
**E-mail:** consultoratecnica.sjbv@hazul.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.007.00186 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES RENAULT ORI	SER	1	135,6800	135,68	0,00	0,00	135,68

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES RENAULT ORIGINAL - HIDRAULICA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,68

**Total por Centro de Custo:** 135,68

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5525/2021	01/07/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,68

**Total de Empenho(s):** 135,68

**Total Geral:** 135,68

(Cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2270/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 2793/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Carretel para as roçadeiras do DES.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 28/06/2021  
**Nº/Ano:** 397

**Nome/Razão Social:** 12923 - CRISTIANE PEREZ DOMINGOS 86817558620  
**CPF/CNPJ:** 32.072.972/0001-88  
**Endereço:** CAMPOS SALES, 372 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-231  
**Telefone:** (19)99983-8175  
**E-mail:** felbris.ltda@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.00493 - CARRETEL MANUAL FS UN	UN	15,00	40,0000	600,00	0,00	0,00	600,00
160/220/280/290/350							
DESCRIÇÃO: CARRETEL MANUAL FS							
160/220/280/290/350							

MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	600,00

**Total por Centro de Custo:** 600,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5553/2021	06/07/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	600,00

**Total de Empenho(s):** 600,00

**Total Geral:** 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2271/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 398  
**Proc. Adm.:** 2794/2021  
**Aplicação:** DTI  
**Justificativa:** Material a ser utilizado na rotuladora para a identificação de computadores, impressoras e materiais de informática em geral  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1647 - RODRIGO DUARTE EPP  
**CPF/CNPJ:** 00.162.145/0001-99  
**Endereço:** CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-250  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** fernanda.casadopapel@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
023.001.00345 - FITA PARA ROTULADORA TZ 231 MARCA BROTHE DESCRIÇÃO: FITA PARA ROTULADORA TZ 231 MARCA BROTHER MODELO PT 1180 12 MM 1/2' BLACK INK MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	58,5000	292,50	0,00	0,00	292,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292,50

**Total por Centro de Custo:** 292,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5539/2021	06/07/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292,50

**Total de Empenho(s):** 292,50

**Total Geral:** 292,50

(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2272/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 399  
**Proc. Adm.:** 2795/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa:** REQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA RECEBIMENTO DO MINISTRO DE EDUCAÇÃO.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1901 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ  
**CPF/CNPJ:** 03.942.924/0001-03  
**Endereço:** RUA SALDANHA MARINHO, 244 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-229  
**Telefone:** (19)3623-6651  
**E-mail:** eletrobrazbraz@ig.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
004.003.01577 - CABO DE REDE CFVT DESCRIÇÃO: CABO DE REDE CFVT MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	305,00	1,2000	366,00	0,00	0,00	366,00
004.003.01578 - TOMADA EM BARRA EM PVC 20A DESCRIÇÃO: TOMADA EM BARRA EM PVC 20A MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	19,0000	38,00	0,00	0,00	38,00
004.003.01071 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM DESCRIÇÃO: FIO PARALELO 2 X 2,5 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	100,00	5,4200	542,00	0,00	0,00	542,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	946,00

**Total por Centro de Custo:** 946,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5549/2021	06/07/2021	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	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	946,00

**Total de Empenho(s):** 946,00

**Total Geral:** 946,00

(Novecentos e quarenta e seis 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2273/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 400  
**Proc. Adm.:** 2796/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO GABINETE.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4147 - A TORRES & CIA LTDA SÃO JOÃO ME  
**CPF/CNPJ:** 67.019.778/0001-13  
**Endereço:** RUA QUATORZE DE JULHO, 1187 - VILA GOMES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-684  
**Telefone:** (99)93633-2580  
**E-mail:** alge@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.004.00323 - BUCHA REDUTORA METAL 3/4X1/2 DESCRIÇÃO: BUCHA REDUTORA METAL 3/4X1/2 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	6,0000	12,00	0,00	0,00	12,00
004.004.00254 - REPARO DE VÁLVULA HIDRALUXO DESCRIÇÃO: REPARO DE VÁLVULA HIDRALUXO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	35,0000	35,00	0,00	0,00	35,00
004.004.00566 - ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO EM INÓX 40 CM DESCRIÇÃO: ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO EM INÓX 40 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	20,00
004.004.00247 - ADAPTADOR DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA DESCRIÇÃO: ADAPTADOR DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA 25 MM X 1/2 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	5,0000	5,00	0,00	0,00	5,00
004.004.00663 - LUVA PVC 1/2 DESCRIÇÃO: LUVA PVC 1/2 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	1,0000	1,00	0,00	0,00	1,00

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	73,00

**Total por Centro de Custo:**

73,00



# 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5544/2021	06/07/2021	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	73,00

**Total de Empenho(s):** 73,00

**Total Geral:** 73,00

(Setenta e três reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2274/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 402  
**Proc. Adm.:** 2799/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA MANUAL PARA USO NOS VEÍCULOS DE OBRAS.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 11068 - LUCAS GUSTAVO TRAFANE  
**CPF/CNPJ:** 29.831.654/0001-49  
**Endereço:** MATO GROSSO, 480 - VILA FLEMING - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-040  
**Telefone:** (19)36235-7569  
**E-mail:** financeiro@trafamac.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
003.017.00846 - ENGRAXADEIRA MANUAL 7 KGS, PARA USO NO L	UN	1,00	270,0000	270,00	0,00	0,00	270,00

DESCRIÇÃO: ENGRAXADEIRA MANUAL 7 KGS, PARA USO NO LAVADOR

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	270,00

**Total por Centro de Custo:** 270,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5540/2021	06/07/2021	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	270,00

**Total de Empenho(s):** 270,00

**Total Geral:** 270,00

(Duzentos e setenta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2275/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 403  
**Proc. Adm.:** 2800/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE ROMPEDOR DE CONCRETO.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1544 - BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 72.713.100/0001-76  
**Endereço:** ADEMAR DE BARROS, 379 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080  
**Telefone:** (99)93622-2858  
**E-mail:** eulaliabraz@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00396 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	200,0000	200,00	0,00	0,00	200,00

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ROMPEDOR DE CONCRETO 5K SÉRIE 432850E MARCA MAKITA MODELO HMO810 DE 220V.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
195	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	200,00

**Total por Centro de Custo:** 200,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5550/2021	06/07/2021	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	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00

**Total de Empenho(s):** 200,00

**Total Geral:** 200,00

(Duzentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2276/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 404  
**Proc. Adm.:** 2801/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE ROMPEDOR DE CONCRETO 5K  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 1544 - BRAZ & BRAZ EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 72.713.100/0001-76  
**Endereço:** ADEMAR DE BARROS, 379 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-080  
**Telefone:** (99)93622-2858  
**E-mail:** eulaliabraz@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01498 - ROTOR BOSCH 220V DESCRIÇÃO: ROTOR BOSCH 220V MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	320,0000	320,00	0,00	0,00	320,00
004.001.01143 - ESCOVA MAKITA CARVÃO CB105 DESCRIÇÃO: ESCOVA MAKITA CARVÃO CB105 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	58,0000	58,00	0,00	0,00	58,00
016.001.00141 - ENGRENAGEM PARA ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V DESCRIÇÃO: ENGRENAGEM PARA ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00	90,00
016.001.00142 - PARAFUSO PARA ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V DESCRIÇÃO: PARAFUSO PARA ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	2,5000	5,00	0,00	0,00	5,00
016.001.00143 - VEDADOR PARA ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V DESCRIÇÃO: VEDADOR PARA ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	18,0000	18,00	0,00	0,00	18,00
016.001.00144 - ORING PARA ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V DESCRIÇÃO: ORING PARA ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V	UN	1,00	2,0000	2,00	0,00	0,00	2,00



**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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.001.00145 - ROLAMENTO AGULHA PARA UN 1,00 74,0000 74,00 0,00 0,00 74,00  
ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V  
DESCRIÇÃO: ROLAMENTO AGULHA PARA  
ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

016.001.00146 - VEDADOR DE ÓLEO PARA UN 1,00 19,0000 19,00 0,00 0,00 19,00  
ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V  
DESCRIÇÃO: VEDADOR DE ÓLEO PARA  
ROMPEDOR DE CONCRETO 5K 220V

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

003.017.00092 - ROLAMENTO. PC 1 18,0000 18,00 0,00 0,00 18,00  
DESCRIÇÃO: ROLAMENTO

MARCA: -

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	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	604,00

**Total por Centro de Custo:**

604,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5551/2021	06/07/2021	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	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	604,00

**Total de Empenho(s):**

604,00

**Total Geral:****604,00****(Seiscentos e quatro 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2277/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 2802/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Conserto de impressora do Procon  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 28/06/2021  
**Nº/Ano:** 405

**Nome/Razão Social:** 11172 - MARCO ANTONIO DE CARVALHO 25183909873  
**CPF/CNPJ:** 24.752.769/0001-24  
**Endereço:** CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 149 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249  
**Telefone:** (19)3631-2756  
**E-mail:** contato@princasadaimpressora.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00722 - MANUTENÇÃO DE SRV		1,00	377,0000	377,00	0,00	0,00	377,00

IMPRESSORA

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Conserto e manutenção, com troca de peças, da impressora HP Laserjet P1606DN, Patrimônio nº 27811, pertencente ao Procon.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	377,00

**Total por Centro de Custo:** 377,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5547/2021	06/07/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	377,00

**Total de Empenho(s):** 377,00

**Total Geral:** 377,00

(Trezentos e setenta e sete reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2278/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 2803/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município  
**Justificativa:** Conserto de copiadora do Procon  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 28/06/2021  
**Nº/Ano:** 406

**Nome/Razão Social:** 2110 - COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 05.160.543/0001-90  
**Endereço:** RAFAEL DE BARROS, 80 - CENTRO - LEME - SP - 13610-970  
**Telefone:** (19)3572-2400  
**E-mail:** copycompany@copycompany.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
023.002.00014 - PWB FONTE SAMSUNG SCX-5637 DESCRIÇÃO: PWB FONTE SAMSUNG SCX-5637 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	480,0000	480,00	0,00	0,00	480,00
023.002.00015 - CONJUNTO COMPLETO DA FUSÃO/PRESSÃO SAMSUNG DESCRIÇÃO: CONJUNTO COMPLETO DA FUSÃO/PRESSÃO SAMSUNG SCX-5637 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	510,0000	510,00	0,00	0,00	510,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	990,00

**Total por Centro de Custo:** 990,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5548/2021	06/07/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	990,00

**Total de Empenho(s):** 990,00

**Total Geral:** 990,00

(Novecentos e noventa reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2279/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 407  
**Proc. Adm.:** 2804/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Aquisição de corda usada para demarcação das quadras de areia cuidadas pelo DES.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 647 - FERREIRA & NASCIMENTO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 55.397.137/0001-13  
**Endereço:** RUA SALDANHA MARINHO, 342 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-229  
**Telefone:** (19)3622-2051 / (19)3631-8222  
**E-mail:** nascimento.sjbv@gmail.com -

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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:** 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01104 - CORDA POLIPROPILENO 8 MM DESCRIÇÃO: CORDA POLIPROPILENO 8 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: 790 metros.	UN	1,00	869,0000	869,00	0,00	0,00	869,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	869,00

**Total por Centro de Custo:** 869,00

**Total Geral:** 869,00

(Oitocentos e sessenta e nove reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2280/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 60/2020  
**Ata R. Preço:** 146/2020 **Solicitação de Material:** 1188/2021  
**Proc. Adm.:** 6459/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO EM CAMPANHAS  
**Proc. de Pagamento:** 2806/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME  
**CPF/CNPJ:** 18.542.736/0001-57  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-8346  
**E-mail:** quitandadonagib@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00271 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRICÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	300,00	4,7500	1.425,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.425,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.425,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5571/2021	06/07/2021	878	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	1.425,00

**Total de Empenho(s):** 1.425,00

**Total Geral:** 1.425,00

(Um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2281/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2020  
**Ata R. Preço:** 116/2020 **Solicitação de Material:** 1187/2021  
**Proc. Adm.:** 4929/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO EM CAMPANHAS  
**Proc. de Pagamento:** 2807/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME  
**CPF/CNPJ:** 18.542.736/0001-57  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-8346  
**E-mail:** quitandadonagib@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	150,00	17,5000	2.625,00
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.625,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>2.625,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5572/2021	06/07/2021	878	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	2.625,00

**Total de Empenho(s):** 2.625,00

**Total Geral:** 2.625,00

(Dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2282/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 408  
**Proc. Adm.:** 2808/2021  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - UPA Jd São Paulo .  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - UPA Jd São Paulo - Serviço de locação Gerador de Energia 80 kva.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 2693 - C A MARTINS GRULI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 04.720.535/0001-98  
**Endereço:** JOSE AMARO DA CRUZ, 97 - VILA CLAYTON - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13871-026  
**Telefone:** (36)3174-2100  
**E-mail:** volt@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO 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:** Giovana  
**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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00839 - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KWA	DIA	30,00	133,3333	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KWA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Gerador 80kva, em regime standby com quadro de transferência automática.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00

**Total por Centro de Custo:** 4.000,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5563/2021	06/07/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - E EQUIPAMENTOS	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00

**Total de Empenho(s):** 4.000,00

**Total Geral:** 4.000,00

(Quatro mil reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2283/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 409  
**Proc. Adm.:** 2809/2021  
**Aplicação:** GABINETE  
**Justificativa:** Realização de estimativo de café da manhã para o gabinete, com entrega fracionada dos itens conforme solicitação  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 1431 - PANIFICADORA E MERCEARIA CASTELO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 46.726.527/0001-07  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (99)93622-3847  
**E-mail:** castelo@belafillo.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
006.002.00044 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO DESCRIÇÃO: BISCOITO DOCE AMANTEIGADO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	10,00	29,9900	299,90	0,00	0,00	299,90
006.002.00146 - BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GO DESCRIÇÃO: BISCOITO COM SAL; DE POLVILHO; AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA; NAO CONTEM GLUTEM; SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP; 200 GRAMAS; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA-48 (DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	10,00	33,9000	339,00	0,00	0,00	339,00
006.001.00170 - BOLO SIMPLES SABOR COCO E LARANJA, COM C DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES SABOR COCO E LARANJA, COM COBERTURA, CADA FATIA COM PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	12,0000	600,00	0,00	0,00	600,00
006.005.00040 - LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANC DESCRIÇÃO: LANCHE DE METRO, NA BAGUETE DE PÃO FRANCÊS, CONTENDO ALFACE, TOMATE, PEITO DE PERU E SALAME. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	4,5000	450,00	0,00	0,00	450,00
006.001.00105 - MINI PÃO DE QUEIJO	KG	500,00	0,5000	250,00	0,00	0,00	250,00

**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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

DESCRIÇÃO: MINI PÃO DE QUEIJO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: UNIDADE

006.002.00045 - SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO LT 50,00 7,9900 399,50 0,00 0,00 399,50

DESCRIÇÃO: SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.888,40
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00

**Total por Centro de Custo:****2.338,40****Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5545/2021	06/07/2021	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	1.888,40
5546/2021	06/07/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00

**Total de Empenho(s):****2.338,40****Total Geral:****2.338,40****(Dois mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)**

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2021

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

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2284/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020  
**Ata R. Preço:** 141/2020 **Solicitação de Material:** 1100/2021  
**Proc. Adm.:** 5034/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 2171/2021 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA E FICHA CONTÁBIL.  
**Proc. de Pagamento:** 2662/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12179 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 03.612.312/0001-44  
**Endereço:** EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735 - VILA RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307-200  
**Telefone:** (11)5089-2030  
**E-mail:** HELIO.DAMASIO@NUTRIPOINT.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Líquido
100.002.00498 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEG	UN	24,00	192,0000	4.608,00

DESCRIÇÃO: FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA PARA NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, NUTRICIONALMENTE COMPLETA E ISENTA DE PROTEÍNA LÁCTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. CONTÉM 100% AMINOÁCIDOS LIVRES E SINTÉTICOS, 100% XAROPE DE GLICOSE, ÓLEOS VEGETAIS E TCM. ADICIONADA DE LCPUFAS (ARA E DHA) E NUCLEOTÍDEOS. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE COM ALERGIAS ALIMENTARES OU DISTÚRBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM EM LATA COM 400G.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: NEOCATE /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	4.608,00

**Total por Centro de Custo:** 4.608,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5533/2021	06/07/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	4.608,00

**Total de Empenho(s):** 4.608,00

**Total Geral:** 4.608,00



# 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

(Quatro mil e seiscentos e oito reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2285/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2020  
**Ata R. Preço:** 144/2020 **Solicitação de Material:** 1101/2021  
**Proc. Adm.:** 5034/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. - EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 2172/2021 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA E FICHA CONTÁBIL.  
**Proc. de Pagamento:** 2663/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11521 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 29.494.115/0001-61  
**Endereço:** BUARQUE DE MACEDO, 1163 - JARDIM BRASIL - CAMPINAS - SP - 13073-010  
**Telefone:** (19)3275-0024 / (19)2511-1041  
**E-mail:** pedido@medicam.com.br - vendas@medicam.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Líquido
100.002.00718 - ZIRVIT MULTI	COMP	90	2,9000	261,00

DESCRIÇÃO: ZIRVIT MULTI  
DESCRIÇÃO: CADA COMPRIMIDO REVESTIDO CONTÉM: ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 5000 UI, ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) 30 UI, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 600 MG, ÁCIDO PANTOTÊNICO 10 MG, ÁCIDO FÓLICO 400 MCG, BIOTINA 30 MCG, CÁLCIO (FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO) 162 MG, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 6 MCG, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 2 MG, CLORETO DE POTÁSSIO 36,3 MG, COBRE (ÓXIDO CÚPRICO) 2 MG, COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400 UI, CROMO 25 MCG, ESTANHO 10 MCG, MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 1,5 MG, NICOTINAMIDA 20 MG, NÍQUEL 5 MCG, POTÁSSIO 40 MG, RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 1,7 MG, SELÊNIO 25 MCG, SILÍCIO 10 MCG, VANÁDIO 10 MCG, ZINCO 15 MG, EXCIPIENTES QSP 1 COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA: ZIRVIT MULTI

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	261,00

**Total por Centro de Custo:** 261,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5531/2021	06/07/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	261,00

**Total de Empenho(s):** 261,00





# 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**261,00**

(Duzentos e sessenta e um reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2286/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 34/2020  
**Ata R. Preço:** 101/2020 **Solicitação de Material:** 1018/2021  
**Proc. Adm.:** 4987/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 2139/2021 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA E FICHA CONTÁBIL.  
**Proc. de Pagamento:** 2618/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11970 - FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI (EPP)  
**CPF/CNPJ:** 28.791.011/0001-56  
**Endereço:** RUA ALFREDO ACCHAR, 1085 - NOVA VINHEDO - VINHEDO - SP - 13284-072  
**Telefone:** (19)3203-2520  
**E-mail:** 321licita@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:**  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Líquido
100.001.00062 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A DESCRIÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO GG; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO ACIMA DE 80 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 120 A 160 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: " LAURA MARIA GONÇALVES" /	UN	496,00	1,1000	545,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	545,60

**Total por Centro de Custo:** 545,60

**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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

5532/2021	06/07/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSUMO DECORRENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DECISÃO JUDICIAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	545,60
<b>Total de Empenho(s):</b>				<b>545,60</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>545,60</b>

(Quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2287/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 34/2020  
**Ata R. Preço:** 102/2020 **Solicitação de Material:** 307/2021  
**Proc. Adm.:** 4987/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 1801/2021 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA E FICHA CONTÁBIL.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11612 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA  
**CPF/CNPJ:** 24.067.457/0001-81  
**Endereço:** FRANCISCO LAMACCHIA, 753 - CHACARAS CAICARA - BIRIGUI - SP - 16201-092  
**Telefone:** (18)3644-4218 / (18)3644-4218  
**E-mail:** forcemedical@forcemedical.com.br - licitacoes@forcemedical.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 - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Líquido
100.001.00075 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO A	UN	1800,00	2,5000	4.500,00

DESCRIPÇÃO: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA; FORMATO ANATÔMICO, USO DIURNO E NOTURNO; TAMANHO M; NÃO TÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, TOQUE SUAVE; CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, ALOE E VERA; PESO DO USUÁRIO DE 40 A 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 70 A 120 CM; ADESIVO EM TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; ELÁSTICO NAS PERNAS; DE POLÍMERO SINTÉTICO DE LYCRA; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS PARA FIXAÇÃO; COM 4 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; INDICADOR DE UMIDADE COM FAIXA COLORIDA QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	4.500,00

**Total por Centro de Custo:** 4.500,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5534/2021	06/07/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	4.500,00



# 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total de Empenho(s): 4.500,00

---

Total Geral: **4.500,00**

---

(Quatro mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2288/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 410  
**Proc. Adm.:** 1302/2021  
**Aplicação:** GABINETE DA PREFEITA.  
**Justificativa:** ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COMPLEMENTO  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1685 - COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 00.651.975/0001-80  
**Endereço:** PRUDENTE DE MORAES, 67 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-050  
**Telefone:** (99)93633-4426  
**E-mail:** m.casarao@yahoo.com.br;d.casarao@yahoo.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00345 - FORNECIMENTO ALMOÇO	SRV	1,00	600,0000	600,00	0,00	0,00	600,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO ALMOÇO  
(REFEIÇÃO PRONTA)

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Estimativo de refeições - COMPLEMENTO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
16	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00

**Total por Centro de Custo:** 600,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5530/2021	06/07/2021	16	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00

**Total de Empenho(s):** 600,00

**Total Geral:** 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA



# 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2289/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1175/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU VEÍCULO CAMINHÃO TRUCK FORD CARGO PLACAS BNZ -7083 - PV Nº 5801.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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:** 01.08.03.0890 - 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
017.001.02034 - MANCHÃO Nº 05 - CAMINHÕES E MÁQUINAS	UN	1,00	38,0000	38,00

DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 05 - CAMINHÕES E MÁQUINAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	38,00

**Total por Centro de Custo:** 38,00

**Total Geral:** 38,00

(Trinta e oito reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2290/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1173/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ DE CARROCERIA PLACAS CPV-6335 - PV Nº 5776.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - 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
017.001.02033 - MANCHÃO Nº 04 - CAMINHÕES E MÁQUINAS	UN	1,00	25,6800	25,68

DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 04 - CAMINHÕES E MÁQUINAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	25,68

**Total por Centro de Custo:** 25,68

**Total Geral:** 25,68

(Vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2291/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1174/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS VEÍCULO CAMINHÃO TRUCK FORD CARGO BNZ-7083 - PV Nº 5768 / 5800 / 5803.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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:** 01.08.03.0890 - 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
017.001.02292 - CONSERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20	SRV	5,00	60,0000	300,00
DESCRIÇÃO: CONSERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00

**Total por Centro de Custo:** 300,00

**Total Geral:** 300,00

(Trezentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2292/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 412  
**Proc. Adm.:** 2812/2021  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - UBS João Baptista Nogueira Bueno.  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - UBS João Baptista Nogueira Bueno - Contratação de serviço de internet por 180 dias.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.012.742/0001-50  
**Endereço:** AVENIDA MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES, 236 - CENTRO - BOTELHOS - MG - 37720-000  
**Telefone:** (35)3741-3500 / (35)3729-7239  
**E-mail:** contabilidade@outcenter.com.br - corporativo@outcenter.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:** Giovana  
**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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02133 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	SRV	1,00	2.030,0000	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Link Banda Larga - Wi-fi ,PME 100 Mbps Dow / 50 Mbps Up , WiFi - Comodato e IP Fixo.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
823	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.40.00	01.310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.030,00

**Total por Centro de Custo:** 2.030,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5564/2021	06/07/2021	823	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.030,00

**Total de Empenho(s):** 2.030,00

**Total Geral:** 2.030,00

(Dois mil e trinta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 89

Sistema CECAM

---

**PEDIDO DE COMPRA**



# 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2293/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1168/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1517 PLACAS BNZ-7124 - PV Nº 5779.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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:** 01.08.03.0890 - 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
017.001.02036 - MANCHÃO Nº 07 - CAMINHÕES E MÁQUINAS	UN	1,00	51,3100	51,31

DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 07 - CAMINHÕES E MÁQUINAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	51,31

**Total por Centro de Custo:** 51,31

**Total Geral:** 51,31

(Cinquenta e um reais e trinta e um centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2294/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 413  
**Proc. Adm.:** 2813/2021  
**Aplicação:** Departamento de Cultura  
**Justificativa:** Capacitação museológica para administração do Museu Histórico e Pedagógico "Dr. Armando Salles de Oliveira"  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 12997 - DIANA COSTA POEPCKE  
**CPF/CNPJ:** 15.508.148/0001-09  
**Endereço:** R PROFESSOR ERNESTO DE OLIVEIRA FILHO, 741 - LOTEAMENTO FERNANDO CAMARGO NOGUEIRA - TAUBATE - SP - 12040-720  
**Telefone:** (12)98179-8749  
**E-mail:** contatoconectamus@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02412 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA MUSEÓLOGO	SRV	1,00	4.800,0000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
DESCRIÇÃO: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA MUSEÓLOGO							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
532	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.800,00

**Total por Centro de Custo:** 4.800,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5535/2021	06/07/2021	532	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.800,00

**Total de Empenho(s):** 4.800,00

**Total Geral:** 4.800,00

(Quatro mil e oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2295/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 2815/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO DEO.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 28/06/2021  
**Nº/Ano:** 415

**Nome/Razão Social:** 13069 - INTERDATA COMPUTADORES EIRELLI  
**CPF/CNPJ:** 41.555.835/0001-95  
**Endereço:** ANTONINA JUNQUEIRA, 216 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-200  
**Telefone:** (19)3633-1545  
**E-mail:** emerson@interdatanet.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
015.001.00506 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; HP LA	UN	5,00	88,0000	440,00	0,00	0,00	440,00

DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA; HP LASERJET PRO - M402- DNE-CF 226 A, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET M402/DNE

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,00

**Total por Centro de Custo:** 440,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5552/2021	06/07/2021	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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,00

**Total de Empenho(s):** 440,00

**Total Geral:** 440,00

(Quatrocentos e quarenta 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2296/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1170/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS MÁQUINA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY 0110 - PV Nº 5769 / 5777.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02277 - CONserto DE PNEU ARO 12 X 80 X 18 – MÁQUINA ARO 18	SRV	2,00	78,0000	156,00

DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 12 X 80 X 18 – MÁQUINA – ARO 18  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	156,00

**Total por Centro de Custo:** 156,00

**Total Geral:** 156,00

(Cento e cinquenta e seis reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2297/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 2816/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

**Data:** 28/06/2021  
**Nº/Ano:** 416

**Nome/Razão Social:** 2815 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 04.063.331/0001-21  
**Endereço:** 25, 25, 1908/1928 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - 13503-010  
**Telefone:** (19)3533-7000  
**E-mail:** vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao

**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:** Giovana  
**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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
022.002.00273 - PAPEL PARA VIDEO PRINTER UPP 110S 110 MM	RL	20	67,8500	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00

DESCRIÇÃO: PAPEL PARA VIDEO PRINTER UPP 110S 110 MM X 20 M. PRETO E BRANCO. PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA USO EM VÍDEO IMPRESSORAS DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRRAFIA. APRESENTAÇÃO: ROLOS ENROLADOS UNIFORMEMENTE, 110MM DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.357,00

**Total por Centro de Custo:**

1.357,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5584/2021	06/07/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.357,00

**Total de Empenho(s):**

1.357,00

**Total Geral:**

1.357,00

(Um mil e trezentos e cinquenta e sete 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2298/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1169/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA VOLVO 0059 - PV Nº 5764 / 5765 / 5782.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02310 - CONserto DE PNEU ARO 17.5/25 - MÁQUINA - ARO 25 DESCRiÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 17.5/25 - MÁQUINA - ARO 25 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	3,00	152,0000	456,00

017.001.02314 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 25 DESCRiÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO (POR KM) - ARO 25 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	56,00	4,2000	235,20
--	-----	-------	--------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	691,20

**Total por Centro de Custo:** 691,20

**Total Geral:** 691,20

(Seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2299/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1171/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND 0078 - PV Nº 5770 / 5781 / 5784.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02305 - CONserto DE PNEU ARO 1400/24 - MÁQUINA - ARO 24	SRV	3,00	142,0000	426,00
DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 1400/24 - MÁQUINA - ARO 24				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

017.001.02309 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO - ARO 24	SRV	168,00	4,2000	705,60
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO - ARO 24				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,60

**Total por Centro de Custo:** 1.131,60

**Total Geral:** 1.131,60

(Um mil e cento e trinta e um reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2300/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1172/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** CONCERTO DE PNEU CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ DE CARROCERIA PLACAS CPV-6335 - PV Nº 5775.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02292 - CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20	SRV	1,00	60,0000	60,00

DESCRIÇÃO: CONCERTO DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00

**Total por Centro de Custo:** 60,00

**Total Geral:** 60,00

(Sessenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2301/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1167/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1517 PLACAS-7124 - PV Nº 5778.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02292 - CONserto DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20	SRV	1,00	60,0000	60,00
DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 1000/20 - CAMINHÃO - ARO 20				
MARCA: -				
OBSERVAÇÃO: -				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00

**Total por Centro de Custo:** 60,00

**Total Geral:** 60,00

(Sessenta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2302/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1165/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEU VEÍCULO FIAT PALIO ELX PLACAS BNZ-7102 - PV Nº 5788.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02224 - CONserto DE PNEU ARO 175/14 - AUTOMÓVEIS	SRV	1,00	30,0000	30,00

DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 175/14 - AUTOMÓVEIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,00

**Total por Centro de Custo:** 30,00

**Total Geral:** 30,00

(Trinta reais)

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2303/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1166/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1415 PLACAS BNZ-7112 - PV Nº 5787.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02293 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 20	SRV	4,00	60,0000	240,00

DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU) - ARO 20  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,00

**Total por Centro de Custo:** 240,00

**Total Geral:** 240,00

(Duzentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2304/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1163/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND 0079 - PV Nº 5804 / / 5783 / 5789 / 5749.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02309 - PRESTAÇÃO DE SOCORRO – ARO 24 DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO – ARO 24 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	158,80	4,2000	666,96

017.001.02305 - CONserto DE PNEU ARO 1400/24 – MÁQUINA – ARO 24 DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 1400/24 – MÁQUINA – ARO 24 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	5,00	142,0000	710,00
--	-----	------	----------	--------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.376,96

**Total por Centro de Custo:** 1.376,96

**Total Geral:** 1.376,96

(Um mil e trezentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2305/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1164/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS MÁQUINA NEW HOLLAND 0079 - PV Nº 5791.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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:** 01.08.03.0890 - 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
003.017.01063 - ANEL DE VEDAÇÃO - ARO 24	UN	2,00	60,0000	120,00

DESCRIÇÃO: ANEL DE VEDAÇÃO - ARO 24

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

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	120,00

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

**Total Geral:** 120,00

(Cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2306/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1162/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS DBI-9523 - PV Nº 5802 / 5790 / 5793.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02224 - CONserto DE PNEU ARO 175/14 - AUTOMÓVEIS DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 175/14 - AUTOMÓVEIS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	3,00	30,0000	90,00
017.001.02228 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	3,00	26,0000	78,00
017.001.02229 - TROCA DE BICOS - ARO 14 DESCRIÇÃO: TROCA DE BICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	23,5000	47,00
017.001.02226 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	2,00	30,5000	61,00
017.001.02227 - ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	84,5000	84,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	360,50



# 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo: 360,50

---

Total Geral: 360,50

---

(Trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2307/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1161/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS VEÍCULO PERUA KOMBI PLACAS BPY-7500 - PV Nº 05795  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02228 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) - ARO 14 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) - ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	26,0000	104,00
017.001.02229 - TROCA DE BICOS - ARO 14 DESCRIÇÃO: TROCA DE BICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) - ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	23,5000	94,00
017.001.02226 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) - ARO 14 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) - ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	30,5000	122,00
017.001.02227 - ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) - ARO 14 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) - ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	84,5000	84,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	404,50

**Total por Centro de Custo:** 404,50

**Total Geral:** 404,50

(Quatrocentos e quatro 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2308/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1160/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS VEÍCULO PERUA KOMBI PLACAS BPY-9533 - PV Nº 05797  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02226 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	30,5000	122,00
017.001.02228 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: BALANCEAMENTO DE VEICULOS (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	26,0000	104,00
017.001.02229 - TROCA DE BICOS - ARO 14 DESCRIÇÃO: TROCA DE BICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	4,00	23,5000	94,00
017.001.02227 - ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) – ARO 14 DESCRIÇÃO: ALINHAMENTO DE VEICULO (POR PNEU) – ARO 14 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	SRV	1,00	84,5000	84,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
227	01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	404,50

**Total por Centro de Custo:** 404,50

**Total Geral:** 404,50

(Quatrocentos e quatro 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2309/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1199/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE TRANSPORTE.  
**Justificativa:** Depto. de Saúde: Serviço conserto de pneu 185/14 do veículo Santana CMW-1202.  
**Proc. de Pagamento:** 2818/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 6625 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME  
**CPF/CNPJ:** 09.330.719/0001-65  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2420 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-5504  
**E-mail:** borrachariasilvinho@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 - 138  
**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: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02223 - CONserto de PNEU ARO 185/14 - AUTOMÓVEIS	SRV	1,00	30,0000	30,00

DESCRIÇÃO: CONserto de PNEU ARO 185/14 - AUTOMÓVEIS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,00

**Total por Centro de Custo:** 30,00

**Total Geral:** 30,00

(Trinta reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2310/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 106/2020 **Solicitação de Material:** 1218/2021  
**Proc. Adm.:** 4278/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S  
**Proc. de Pagamento:** 2819/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11981 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 35.761.275/0001-22  
**Endereço:** TAKAO MINAMI, 6 - JARDIM DA LARANJEIRA (ZONA LESTE) - SAO PAULO - SP - 08381-155  
**Telefone:** (11)3537-3931  
**E-mail:** MARCOS.NETSHOP@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 - 138  
**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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
008.002.00213 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS	PAR	2	38,9000	77,80

DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS- CALÇADO OCUPACIONAL E PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TIPO TÊNIS TOTALMENTE FECHADO NO CALCÂNHA E NA PARTE SUPERIOR, SEM CADARÇO. COMPOSTO DE EVA (ETIL VINIL ACETATO), MATERIAL HIDRO-REPELENTE E IMPERMEÁVEL, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COR BRANCA OU PRETA. CALÇADO EM CONFORMIDADE COM A NR 32 E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 2 PARES 39, MASCULINOS. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
908	01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,80

**Total por Centro de Custo:** 77,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5573/2021	06/07/2021	908	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,80

**Total de Empenho(s):** 77,80

**Total Geral:** 77,80

(Setenta e sete reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2311/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 60/2020  
**Ata R. Preço:** 146/2020 **Solicitação de Material:** 1219/2021  
**Proc. Adm.:** 6459/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO EM CAMPANHAS  
**Proc. de Pagamento:** 2820/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME  
**CPF/CNPJ:** 18.542.736/0001-57  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-8346  
**E-mail:** quitandadonagib@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:**  
**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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00271 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRICÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	400,00	4,7500	1.900,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.900,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.900,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5574/2021	06/07/2021	878	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	1.900,00

**Total de Empenho(s):** 1.900,00

**Total Geral:** 1.900,00

(Um mil e novecentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2312/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 38/2020  
**Ata R. Preço:** 116/2020 **Solicitação de Material:** 1220/2021  
**Proc. Adm.:** 4929/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO EM CAMPANHAS  
**Proc. de Pagamento:** 2821/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME  
**CPF/CNPJ:** 18.542.736/0001-57  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3633-8346  
**E-mail:** quitandadonagib@hotmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A 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: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	200,00	17,5000	3.500,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>3.500,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5575/2021	06/07/2021	878	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	3.500,00

**Total de Empenho(s):** 3.500,00

**Total Geral:** 3.500,00

(Três mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 89

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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2313/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 9/2021  
**Ata R. Preço:** 58/2021 **Solicitação de Material:** 1216/2021  
**Proc. Adm.:** 2146/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM  
**Proc. de Pagamento:** 2824/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

**Nome/Razão Social:** 11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 26.234.900/0001-97  
**Endereço:** 29, 2150 - JARDIM SAO PAULO II - RIO CLARO - SP - 13503-151  
**Telefone:** (19)3023-3611  
**E-mail:** contato@hospilar.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 - 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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
022.002.00024 - ATADURA DE CREPOM 0,8 CM. FAIXA CONTÍNUA DESCRIÇÃO: ATADURA DE CREPOM 0,8 CM. FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, 13 FIOS, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, CONFORME NBR 14056; - POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%; - ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADA; - POSSUIR LARGURAS CONFORME ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO; - POSSUIR MASSA POR UNIDADE DE TIPO I 17,8 GRS.; - ESTAR UNIFORMEMENTE ENROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO; - PODE SER ESTERILIZADO POR VAPOR SATURADO, OXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA; - TER CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: BRUNA OBSERVAÇÃO: -	UN	2832,00	0,8000	2.265,60
022.002.00026 - ATADURA DE CREPOM 10 CM. FAIXA CONTÍNUA DESCRIÇÃO: ATADURA DE CREPOM 10 CM. FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, 13 FIOS, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, CONFORME NBR 14056; - POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%; - ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADA; - POSSUIR LARGURAS CONFORME ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO; - POSSUIR MASSA POR UNIDADE DE TIPO I 21,8 GRS.; - ESTAR UNIFORMEMENTE ENROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO; - PODE SER ESTERILIZADO POR VAPOR SATURADO, OXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA; - TER CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: BRUNA OBSERVAÇÃO: -	UN	1560,00	0,8150	1.271,40
022.002.00155 - ATADURA DE CREPOM 15CM. FAIXA CONTÍNUA D	UN	780,00	1,2190	950,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: ATADURA DE CREPOM 15CM. FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, 13 FIOS, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, CONFORME NORMA NBR 14056: - POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%; - ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADA; - POSSUIR LARGURAS CONFORME ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO; - POSSUIR MASSA POR UNIDADE TIPO I - 32,7 GRS; - ESTAR UNIFORMEMENTE ENROLADA EM TODA A SUA EXTENSÃO; - PODE SER ESTERELIZADO POR VAPOR SATURADO, ÓXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA; - TER CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

MARCA: BRUNA

OBSERVAÇÃO: -

022.002.00028 - ATADURA DE CREPOM 20 CM. FAIXA CONTÍNUA UN 3000,00 1,6300 4.890,00

DESCRIÇÃO: ATADURA DE CREPOM 20 CM. FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, 13 FIOS, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, CONFORME NBR 14056; - POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%; - ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADA; - POSSUIR LARGURAS CONFORME ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - POSSUIR COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO; - POSSUIR MASSA POR UNIDADE DE TIPO I 42,8 GRS.; - ESTAR UNIFORMEMENTE ENROLADA EM TODA SUA EXTENSÃO; - PODE SER ESTERILIZADO POR VAPOR SATURADO, OXIDO DE ETILENO OU IRRADIAÇÃO GAMA; - TER CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

MARCA: BRUNA

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
853	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.377,82
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>9.377,82</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5568/2021	06/07/2021	853	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9.377,82

**Total de Empenho(s):** 9.377,82

**Total Geral:** 9.377,82

(Nove mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2021

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2314/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 69/2020  
**Ata R. Preço:** 147/2020 **Solicitação de Material:** 1200/2021  
**Proc. Adm.:** 6891/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA CONSUMO INTERNO  
**Proc. de Pagamento:** 2825/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 12305 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS  
**CPF/CNPJ:** 06.092.927/0001-85  
**Endereço:** SALVADOR LOMBARDI NETTO, 171 - NOVA PAULINIA - PAULINIA - SP - 13140-284  
**Telefone:** (19)3874-9965  
**E-mail:** NGCONTA@TERRA.COM.BR

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 138  
**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 SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
**CNPJ:** 46.429.379/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP  
**Nº Telefone:** (19)3634-8010

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.004.00587 - ÁCIDO ACÉTICO 2%-FRASCO 200 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO ACÉTICO 2%-FRASCO 200 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	3	11,2000	33,60
022.004.00590 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70%- FRASCO 15 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70%- FRASCO 15 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	3	16,2000	48,60
022.004.00646 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% - FRASCO 15 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% - FRASCO 15 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	1	17,5000	17,50
022.004.00647 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - FRASCO 15 ML DESCRIÇÃO: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - FRASCO 15 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	1	18,7000	18,70
022.004.00595 - CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA- FRAS DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA- FRASCO 500 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	3	26,9000	80,70
022.004.00594 - CLOREXIDINA 0,12% SOLUÇÃO BUCAL- FRASCO DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA 0,12% SOLUÇÃO BUCAL- FRASCO 500 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	15	17,0000	255,00
022.004.00596 - CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE- FRASCO 250 ML DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE- FRASCO 250 ML	FR	4,00	22,3000	89,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 89

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.004.00657 - PAPAÍNA 2% GEL - TUBO 50 G TUB 3 20,0000 60,00

DESCRIÇÃO: PAPAÍNA 2% GEL - TUBO 50 G

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

022.004.00658 - PAPAÍNA 4% GEL - TUBO 50 G TUB 2 24,0000 48,00

DESCRIÇÃO: PAPAÍNA 4% GEL - TUBO 50 G

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0069	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	651,30

**Total por Centro de Custo:** 651,30

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5565/2021	06/07/2021	1144	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL	651,30

**Total de Empenho(s):** 651,30

**Total Geral:** 651,30

(Seiscentos e cinquenta e um reais e trinta 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2315/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 120/2020  
**Ata R. Preço:** 39/2021 **Solicitação de Material:** 1185/2021  
**Proc. Adm.:** 13528/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO INTERNO  
**Proc. de Pagamento:** 2826/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** 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 - 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: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00280 - SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG AMP. 1 ML.	AMP	100	1,4640	146,40

DESCRIÇÃO: SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG AMP. 1 ML.

VALIDADE MINIMA 12 MESES. CÓDIGO BEC: 107700

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1144	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0069	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	146,40

**Total por Centro de Custo:** 146,40

**Empenho(s)**

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5566/2021	06/07/2021	1144	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	146,40

**Total de Empenho(s):** 146,40

**Total Geral:** 146,40

(Cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 89

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2316/2021 **Data:** 28/06/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 417  
**Contrato:** 068/2021  
**Proc. Adm.:** 7660/2021  
**Aplicação:** DMS  
**Justificativa:** POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL  
**Proc. de Pagamento:** 2789/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13071 - CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 16.668.966/0001-31  
**Endereço:** AV. VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 733 - JARDIM SANTA HELENA - MOGI MIRIM - SP - 13806-050  
**Telefone:** (19)3552-3347  
**E-mail:** hiperbarica@hospital22deoutubro.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME CONTRATO  
**Endereço:** CONFORME CONTRATO - CONFORME CONTRATO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00001-000  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**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: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02425 - SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA - TRATAMENTO DE PACIENTE	SRV	1,00	27.700,0000	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
DESCRIÇÃO: SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
859	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	27.700,00

**Total por Centro de Custo:** 27.700,00

**Reserva(s) Orçamentária(s)**

Nº/Ano	Data	Unidade Orçamentária	Ficha	Categoria Econômica	Valor
3831/2021	28/06/2021	01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	859	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.700,00

Total: 27.700,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
5526/2021	01/07/2021	859	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	27.700,00

**Total de Empenho(s):** 27.700,00

**Total Geral:** 27.700,00

(Vinte e sete mil e setecentos 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: 07/07/2021 13:33:25

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 89

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de junho de 2021

---

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

:

---

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

: