



# 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2873/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **NºAno:** 503  
**Proc. Adm.:** 3375/2021  
**Aplicação:** Departamento de Saúde - Manutenção - Locação de caminhão Munck.  
**Justificativa:** Departamento de Saúde - Manutenção - Locação de caminhão Munck por 4 horas, para realizar a transferência dos containers do Centro de Atendimento à Covid para USF Raul de Oliveira Andrade.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 13168 - GUINDASLOC LOCAÇÃO DE GUINDASTES EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.511.606/0001-40  
**Endereço:** RUA JOAO VITTO, 460 - BEIRA RIO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000  
**Telefone:** (19)3681-3055  
**E-mail:** administrativo@guindasloc.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: 01.15.03.0990 - 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
017.012.00030 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	HS	4,00	200,0000	800,00	0,00	0,00	800,00

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
860	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0031	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00

**Total por Centro de Custo:** 800,00

**Total Geral:** 800,00

(Oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2874/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1547/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEU MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND 78 - PV. Nº 5854.  
**Proc. de Pagamento:** 3477/2021  
**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:**  
**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: 01.08.03.0890 - 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	44,00	4,2000	184,80

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	1,00	142,0000	142,00
--	-----	------	----------	--------

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	326,80

**Total por Centro de Custo:** 326,80

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6771/2021	25/08/2021	227	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	326,80

**Total de Empenho(s):** 326,80

**Total Geral:** 326,80

(Trezentos e vinte e seis reais e oitenta 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 60

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2875/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1542/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEU VEÍCULO MONTANA PLACAS FER-0466 - PV Nº 5869.  
**Proc. de Pagamento:** 3477/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6772/2021	25/08/2021	227	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,00

**Total de Empenho(s):** 30,00

**Total Geral:** 30,00

(Trinta reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2876/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1544/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEU MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND 79 - PV Nº 5860.  
**Proc. de Pagamento:** 3477/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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: -

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	426,00

**Total por Centro de Custo:** 426,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6773/2021	25/08/2021	227	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	426,00

**Total de Empenho(s):** 426,00

**Total Geral:** 426,00

(Quatrocentos e vinte e seis reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2877/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1545/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEU MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM 65 - PV Nº 5841.  
**Proc. de Pagamento:** 3477/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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	SRV	28,00	4,2000	117,60

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SOCORRO – ARO 24

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

017.001.02306 - CONserto DE PNEU ARO 19,5 X 24 – MÁQUINA – ARO 24	SRV	1,00	137,0000	137,00
---	-----	------	----------	--------

DESCRIÇÃO: CONserto DE PNEU ARO 19,5 X 24 – MÁQUINA – 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	254,60

**Total por Centro de Custo:** 254,60

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6774/2021	25/08/2021	227	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	254,60

**Total de Empenho(s):** 254,60

**Total Geral:** 254,60

(Duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 60

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2878/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1537/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO TRUCK PLACAS BNZ-7083. PV Nº 5852/2021.  
**Proc. de Pagamento:** 3477/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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	2,00	60,0000	120,00
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	120,00

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

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6775/2021	25/08/2021	227	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00

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

**Total Geral:** 120,00

(Cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2879/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1538/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE CARROCERIA PLACAS CPV-6335 - PV Nº 5867 / 5871.  
**Proc. de Pagamento:** 3477/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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	2,00	60,0000	120,00

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	120,00

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

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6776/2021	25/08/2021	227	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00

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

**Total Geral:** 120,00

(Cento e vinte reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2880/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1539/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEU VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS BNZ-7112 - PV Nº 5843.  
**Proc. de Pagamento:** 3477/2021  
**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:**  
**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: 01.08.03.0890 - 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

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6777/2021	25/08/2021	227	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00

**Total de Empenho(s):** 60,00

**Total Geral:** 60,00

(Sessenta reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2881/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1540/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** SERVIÇO DE CONserto DE PNEU VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MERCEDEZ PLACAS BNY-8024 - PV Nº 5864.  
**Proc. de Pagamento:** 3477/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6778/2021	25/08/2021	227	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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00

**Total de Empenho(s):** 60,00

**Total Geral:** 60,00

(Sessenta reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2882/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1536/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO TRUCK PLACAS BNZ-7083 - PV Nº 5853/2021.  
**Proc. de Pagamento:** 3478/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02031 - MANCHÃO Nº 02 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 02 - CAMINHÕES E MÁQUINAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	19,3800	19,38
017.001.02034 - MANCHÃO Nº 05 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 05 - CAMINHÕES E MÁQUINAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	38,0000	38,00
017.001.02039 - MANCHÃO Nº 10 - CAMINHÕES E MÁQUINAS DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 10 - CAMINHÕES E MÁQUINAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	71,7600	71,76

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	129,14

**Total por Centro de Custo:** 129,14

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6779/2021	25/08/2021	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	129,14

**Total de Empenho(s):** 129,14

**Total Geral:** 129,14



# 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 60

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Cento e vinte e nove reais e quatorze centavos)**

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2883/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1546/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM 65 - PV Nº 5842.  
**Proc. de Pagamento:** 3478/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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
017.001.02049 - MANCHÃO Nº 20 - CAMINHÕES E MÁQUINAS	UN	1,00	81,7500	81,75

DESCRIÇÃO: MANCHÃO Nº 20 - 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	81,75

**Total por Centro de Custo:** 81,75

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6780/2021	25/08/2021	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	81,75

**Total de Empenho(s):** 81,75

**Total Geral:** 81,75

(Oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 60

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2884/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 32/2020  
**Ata R. Preço:** 148/2020 **Solicitação de Material:** 1541/2021  
**Proc. Adm.:** 7853/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MERCEDEZ PLACAS BNY-8024 - PV Nº 5865.  
**Proc. de Pagamento:** 3478/2021  
**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 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: 01.08.03.0890 - 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

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6781/2021	25/08/2021	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	51,31

**Total de Empenho(s):** 51,31

**Total Geral:** 51,31

(Cinquenta e um reais e trinta e um centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 60

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2885/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 93/2020  
**Ata R. Preço:** 25/2021 **Solicitação de Material:** 1543/2021  
**Proc. Adm.:** 8536/2020  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA (FZX 4005)  
**Proc. de Pagamento:** 3479/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12685 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 35.793.795/0001-17  
**Endereço:** SEDA NATURAL, 89 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I - AMERICANA - SP - 13474-773  
**Telefone:** (19)2042-2066  
**E-mail:** atendimento@constantinopneus.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
003.018.00189 - PNEU PARA VEICULO LEVE 165/70 R13, RADIAL, NORMAL	UN	4,00	200,0000	800,00
DESCRIÇÃO: PNEU PARA VEICULO LEVE 165/70 R13, RADIAL, NORMAL, Iç79 .PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 165/70R13; ARO 13; CAPACIDADE DE CARGA Iç79, COD. VEL.T; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PECA DE REPOSICAO ORIGINAL MARCA: SUNSET ENZO F1 OBSERVAÇÃO: VEÍCULO FZX 4005 /				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
315	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,00

**Total por Centro de Custo:** 800,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6782/2021	25/08/2021	315	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,00

**Total de Empenho(s):** 800,00

**Total Geral:** 800,00

(Oitocentos reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2886/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 43/2020  
**Contrato:** 019/2021  
**Proc. Adm.:** 9168/2020  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** TRANSPORTE ESCOLAR 2021 - MONTADO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FICHA CONTÁBIL  
**Proc. de Pagamento:** 2118/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 5738 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP  
**CPF/CNPJ:** 07.312.699/0001-74  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (19)3641-7968  
**E-mail:** transp.campo@telefonica.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:** João  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo: 01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.00500 - TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08	KM	3927,00	2,8800	11.309,76

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
756	01.14.07.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00	01.220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.309,76

**Total por Centro de Custo:** 11.309,76

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6790/2021	25/08/2021	756	01.14.07.0920 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERAL	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.309,76

**Total de Empenho(s):** 11.309,76

**Total Geral:** 11.309,76

(Onze mil e trezentos e nove reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2887/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 18/2021  
**Proc. Adm.:** 8406/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 3487/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

**Nome/Razão Social:** 2262 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
**CPF/CNPJ:** 56.081.482/0001-06  
**Endereço:** PAULO DE FRONTIM, 25 - VILA VIRGINIA - RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-430  
**Telefone:** (16)3519-3170  
**E-mail:** compras@dimebrashospitalar.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A VISTA - CONFORME CONTRATO  
**Responsável:** Gisele  
**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
022.002.00281 - PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADOS PARA ULTRA DESCRIÇÃO: PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADOS PARA ULTRASSONOGRRAFIA; EMBALAGEM COM 48 ENVELOPES. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES.	UN	450,00	0,2700	121,50

MARCA: -  
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	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	121,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>121,50</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6783/2021	25/08/2021	853	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	121,50

**Total de Empenho(s):** 121,50

**Total Geral:** 121,50

(Cento e vinte e um reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2888/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 3481/2021  
**Aplicação:** MATERIAL A SER UTILIZADO NA ROTULADORA  
**Justificativa:** REPOSIÇÃO DE FITA PARA ROTULADORA  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 16/08/2021  
**Nº/Ano:** 504

**Nome/Razão Social:** 3103 - LOJA VENEIR LTDA - ME  
**CPF/CNPJ:** 52.827.193/0001-52  
**Endereço:** SANTA MARIA, 684 - JARDIM SAO PAULO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13875-082  
**Telefone:** (99)93633-5153  
**E-mail:** lojaveneir@gmail.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 - 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
015.001.00294 - FITA PARA ROTULADORA TZE 231 MARCA BROTH	UN	5,00	120,0000	600,00	0,00	0,00	600,00

DESCRIÇÃO: FITA PARA ROTULADORA TZE 231 MARCA BROTHER MODELO PT H105 12 MM 0,47' BLACK INK  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: ROTULADORA BROTHER PT-H105 M-231 12MM

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	600,00

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

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6785/2021	25/08/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00

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

**Total Geral:** 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2889/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 505  
**Proc. Adm.:** 3482/2021  
**Aplicação:** GABINETE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO  
**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: 01.01.01.0770 - 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
004.003.01305 - CAIXA DE EMBUTIR COM DISJUNTOR 20 A + TOMADA 20 A DESCRIÇÃO: CAIXA DE EMBUTIR COM DISJUNTOR 20 A + TOMADA 20 A MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	15,0000	60,00	0,00	0,00	60,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00

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

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6786/2021	25/08/2021	11	01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00

**Total de Empenho(s):** 60,00

**Total Geral:** 60,00

(Sessenta reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2890/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 3480/2021  
**Aplicação:** Gabinete  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 16/08/2021  
**Nº/Ano:** 506

**Nome/Razão Social:** 12483 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.197.999/0003-72  
**Endereço:** HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 2652 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100  
**Telefone:** (19)3623-2034  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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
004.001.01537 - LIXA D'AGUA - GRANULAÇÃO 280 DESCRIÇÃO: LIXA D'AGUA - GRANULAÇÃO 280 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	1,9000	95,00	0,00	0,00	95,00
004.001.01173 - GALÃO DE 3,6 LITROS DE VERNIZ MARÍTIMO F DESCRIÇÃO: GALÃO DE 3,6 LITROS DE VERNIZ MARÍTIMO FOSCO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: VERNIZ SPARLACK CETOL DECK	GAL	2	109,0000	218,00	0,00	0,00	218,00
004.001.00722 - VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 100 ML DESCRIÇÃO: VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 100 ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: VERNIZ POLIULACK BRILHANTE	UN	12,00	112,0000	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
004.001.00302 - VERNIZ COR MÓGNO; PARA APLICAÇÃO EM MADE DESCRIÇÃO: VERNIZ COR MÓGNO; PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS; COM ACABAMENTO BRILHANTE; COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, CARGAS SINTÉTICAS (FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E SECANTES ORGANO METÁLICOS. NÃO CONTENDO BENZENO E METAIS PESADOS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	GAL	10	15,0000	150,00	0,00	0,00	150,00
004.001.00282 - VERNIZ INCOLOR BRILHANTE - 3,6 LITROS	GAL	10	15,0000	150,00	0,00	0,00	150,00

**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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**DESCRIÇÃO: VERNIZ INCOLOR BRILHANTE -  
3,6 LITROS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: COR IMBUIA

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	1.957,00

**Total por Centro de Custo:****1.957,00****Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6784/2021	25/08/2021	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	1.957,00

**Total de Empenho(s):****1.957,00****Total Geral:****1.957,00****(Um mil e novecentos e cinquenta e sete reais)**

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2891/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 3483/2021  
**Aplicação:** CORPO DE BOMBEIROS  
**Justificativa:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FOGÃO COM VAZAMENTO DE GÁS  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 16/08/2021**Nº/Ano:** 507

**Nome/Razão Social:** 2217 - NELSON BONILHA ALVARENGA - ME  
**CPF/CNPJ:** 05.764.655/0001-50  
**Endereço:** RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223  
**Telefone:** (19)3633-4530  
**E-mail:** contatoexting@hotmail.com rodrigo\_rouca@hotmail.c

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01322 - MANUTENÇÃO DE SRV	DE	1,00	550,0000	550,00	0,00	0,00	550,00
ELETRDOMÉSTICOS							
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE	DE						
ELETRDOMÉSTICOS							
MARCA: -							
OBSERVAÇÃO: -							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
238	01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	550,00

**Total por Centro de Custo:** 550,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6787/2021	25/08/2021	238	01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,00

**Total de Empenho(s):** 550,00

**Total Geral:** 550,00

(Quinhentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2892/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 508  
**Proc. Adm.:** 3488/2021  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO JUDICIAL IMPETRADA PELO PACIENTE “GUILHERME BIANCHETTI”, CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1003014-61.2016.8.26.0568.  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** 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. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.001.00139 - VITA 1000 UI QSP 10 ML	FR	1	408,4000	408,40	0,00	0,00	408,40

DESCRIÇÃO: VITA 1000 UI, ACIDO ASCÓRBICO TAMPONADO 1000 MG, BACOPA 250 MG, VIT K2 40 MCG, D3 1000 UI, ALFA TOCOFEROL 400 UI, P5P 50 MG, METHYLFOLATO 1000 MCG, ACIDO FOLINICO 1000MCG, DMG 100 MG, MAGNÉSIO QUELADO 200MG, CLORETO DE POTÁSSIO 40 MG, L-TEANINA 400 MG, 5 HTP 100 MG, GABA 2000 MG, ASHWAGANDA 300 MG, ZINCOALBION 50 MG, SELENIOMETIONINA 100 MCG, CROMO QUELATO 100 MCG - QSP 10 ML

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: 330ml

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	408,40

**Total por Centro de Custo:** 408,40

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6788/2021	25/08/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	408,40

**Total de Empenho(s):** 408,40

**Total Geral:** 408,40

(Quatrocentos e oito reais e quarenta 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 60

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2893/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 30/2021  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 (CONFORME CRONOGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)  
**Proc. de Pagamento:** 3494/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	12,50	19,5000	243,75
006.001.00244 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM SALSICHA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	2,0000	60,00
006.001.00245 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM SALSICHA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	40,00	2,2500	90,00
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	60,00	2,0000	120,00
006.001.00247 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	4,9000	245,00
006.001.00251 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA	UN	1070,00	2,1500	2.300,50



# 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

006.001.00252 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE UN 60,00 2,1500 129,00  
DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS  
RECHEADO COM PEITO DE PERU

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
411	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00	05.500.0091	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.188,25
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>3.188,25</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6710/2021	24/08/2021	411	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	3.188,25

**Total de Empenho(s):** 3.188,25

**Total Geral:** 3.188,25

(Três mil e cento e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2894/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 30/2021  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 (CONFORME CRONOGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)  
**Proc. de Pagamento:** 3495/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	51,00	19,5000	994,50
006.001.00244 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM SALSICHA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	775,00	2,0000	1.550,00
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	525,00	2,0000	1.050,00
006.001.00250 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	375,00	2,0000	750,00
006.001.00252 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PEITO DE PERU MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	475,00	2,1500	1.021,25

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
364	01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.30.00	05.500.0090	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.365,75
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>5.365,75</b>



# 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6711/2021	24/08/2021	364	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	5.365,75

**Total de Empenho(s):** 5.365,75

**Total Geral:** 5.365,75

(Cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2895/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 30/2021  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 (CONFORME CRONOGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)  
**Proc. de Pagamento:** 3496/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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:** 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1300,00	2,0000	2.600,00

006.001.00250 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1200,00	2,0000	2.400,00
--	----	---------	--------	----------

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
445	01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.30.00	01.510.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>5.000,00</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6712/2021	24/08/2021	445	01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00

**Total de Empenho(s):** 5.000,00

**Total Geral:** 5.000,00

(Cinco mil reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2896/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 30/2021  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3497/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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. Líquido
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	40,00	19,5000	780,00
006.001.00284 - LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHHEAD DESCRIÇÃO: LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE, ALFACE, TOMATE, CENOURA RALADA E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	450,00	2,4500	1.102,50
006.001.00285 - LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHHEAD DESCRIÇÃO: LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE, ALFACE, TOMATE, CENOURA RALADA E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	300,00	2,3500	705,00
006.001.00286 - LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHHEAD DESCRIÇÃO: LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE, ALFACE, TOMATE, CENOURA RALADA, PEITO DE PERU E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	400,00	2,5000	1.000,00
006.001.00287 - LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHHEAD	UN	679,00	2,7000	1.833,30



# 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: LANCHE NATURAL EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS  
RECHEADO COM MAIONESE, ALFACE, TOMATE, CENOURA  
RALADA, PRESUNTO E MUÇARELA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

006.001.00288 - MINI SALGADOS VARIADOS KG 20,00 21,9500 439,00

DESCRIÇÃO: MINI SALGADOS VARIADOS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.859,80

**Total por Centro de Custo:**

5.859,80

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6713/2021	24/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	5.859,80

**Total de Empenho(s):**

5.859,80

**Total Geral:**

**5.859,80**

(Cinco mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2897/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DEC  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3498/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 16/08/2021**Nº/Ano:** 30/2021

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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. Líquido
006.005.00041 - PETIT FOURS - BOLACHAS DOCES SORTIDAS.	KG	10,00	21,9500	219,50

DESCRIÇÃO: PETIT FOURS - BOLACHAS DOCES SORTIDAS.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
526	01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	219,50

**Total por Centro de Custo:** 219,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6714/2021	24/08/2021	526	01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	219,50

**Total de Empenho(s):** 219,50

**Total Geral:** 219,50

(Duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2898/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3499/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 16/08/2021**Nº/Ano:** 30/2021

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	5,00	19,5000	97,50
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	300,00	2,0000	600,00
006.001.00250 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	300,00	2,0000	600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
768	01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.297,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				1.297,50

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6715/2021	24/08/2021	768	01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL	GÊNEROS DE	1.297,50

**Total de Empenho(s):**

1.297,50



# 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 60

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**1.297,50**

(Um mil e duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2899/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 30/2021  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DME  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3500/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	14,00	19,5000	273,00
006.001.00246 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1238,00	2,0000	2.476,00
006.001.00250 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHE DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 30 GRAMAS RECHEADO COM PRESUNTO E MUÇARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1248,00	2,0000	2.496,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
605	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.245,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>5.245,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6716/2021	24/08/2021	605	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE	5.245,00

**Total de Empenho(s):** 5.245,00

**Total Geral:** 5.245,00



# 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 60

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

**(Cinco mil e duzentos e quarenta e cinco reais)**

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2900/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DRH  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3501/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Data:** 16/08/2021**Nº/Ano:** 30/2021

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00254 - BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAM DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES PEDAÇO PESANDO, APROXIMADAMENTE, 50 GR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	5,00	19,5000	97,50
006.001.00203 - LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	4,0500	121,50
006.001.00289 - SALGADO TIPO CROISSANT RECHEADO CDE PRESUNTO E QUE DESCRIÇÃO: SALGADO TIPO CROISSANT RECHEADO CDE PRESUNTO E QUEIJO, TIPO FESTA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	4,00	21,9500	87,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,80
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>306,80</b>

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6717/2021	24/08/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,80

**Total de Empenho(s):****306,80**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

**306,80**

(Trezentos e seis reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 60

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2901/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 30/2021  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DTU  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3502/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00134 - BOLO SIMPLES, DE CENOURA COM COBERTURA D DESCRIÇÃO: BOLO SIMPLES, DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	KG	10,00	19,5000	195,00
006.001.00283 - LANCHE EM PÃO BAGUETE FRANCÊS RECHEADOS COM FRIOS DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO BAGUETE FRANCÊS RECHEADOS COM FRIOS ( QUEIJO, PRESUNTO), ALFACE, TOMATE. PESANDO APROXIMADAMENTE 350 GRAMAS, CORTADO EM TRÊS FATIAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	5,9000	590,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	785,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>785,00</b>

### Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6718/2021	24/08/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	785,00

**Total de Empenho(s):** 785,00

**Total Geral:** 785,00

(Setecentos e oitenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2902/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 30/2021  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DTU  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3503/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00031 - BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA DE LEITE CON	KG	10,00	19,5000	195,00

DESCRIÇÃO: BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO, PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,00

**Total por Centro de Custo:** 195,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6719/2021	24/08/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,00

**Total de Empenho(s):** 195,00

**Total Geral:** 195,00

(Cento e noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 60

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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 60

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2903/2021 **Data:** 16/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 30/2021  
**Contrato:** 074/2021  
**Proc. Adm.:** 4673/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** PROPORCIONAL DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021  
**Proc. de Pagamento:** 3504/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 4586 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 10.214.521/0001-03  
**Endereço:** RUA CAROLINA MALHEIROS, 71 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-720  
**Telefone:** (19)3622-3403  
**E-mail:** padariasantarosa@bol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATA - CONFORME CONTRATO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Juliana  
**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. Líquido
006.001.00247 - LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHE	UN	1500,00	4,9000	7.350,00

DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO

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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.350,00

**Total por Centro de Custo:** 7.350,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6720/2021	24/08/2021	560	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.350,00

**Total de Empenho(s):** 7.350,00

**Total Geral:** 7.350,00

(Sete mil e trezentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 27 de agosto 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: 27/08/2021 13:13:04

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 60

Sistema CECAM

---

**PEDIDO DE COMPRA**