



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2939/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Proc. Adm.:** 3523/2021  
**Aplicação:** Procuradoria-Geral do Município.  
**Justificativa:** Permissão de acesso a banco de dados.  
**Proc. de Pagamento:** 3523/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Data:** 25/08/2021  
**NºAno:** 511

**Nome/Razão Social:** 5544 - RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA - E  
**CPF/CNPJ:** 06.007.392/0001-05  
**Endereço:** RIO DE JANEIRO, 46 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-385  
**Telefone:** (19)3633-4322  
**E-mail:** sjboavista@fenyx.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 - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Daniela  
**Observação:**

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

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

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

**Centro de Custo:** 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00717 - PERMISSÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS DE	SRV	1,00	900,0000	900,00	0,00	0,00	900,00

DESCRIÇÃO: PERMISSÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços de permissão de acesso ao banco de dados de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, pelo período de 90 dias.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00

**Total por Centro de Custo:** 900,00

**Total Geral:** 900,00

(Novecentos 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2940/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 99/2021 **Solicitação de Material:** 1609/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3524/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13105 - LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 34.503.154/0001-18  
**Endereço:** SAMUEL FRAGOSO COIMBRA, 432 - VILA NOVA VALINHOS - VALINHOS - SP - 13271-280  
**Telefone:** (19)3244-2003  
**E-mail:** BIGELIMA@GMAIL.COM

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESE DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FD	50	6,2300	311,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	311,50
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>311,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>311,50</b>

(Trezentos e onze 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2941/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 95/2021 **Solicitação de Material:** 1574/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3525/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM	PCT	100	4,9500	495,00

DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.

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	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	495,00

**Total por Centro de Custo:** 495,00

**Total Geral:** 495,00

(Quatrocentos 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2942/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 93/2021 **Solicitação de Material:** 1575/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3526/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6221 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES  
**CPF/CNPJ:** 01.989.200/0001-81  
**Endereço:** SIQUEIRA CAMPOS, 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13974-065  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@jg.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00072 - GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES DESCRIÇÃO: GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	1,6000	80,00
016.006.00030 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACO DESCRIÇÃO: PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACOTE COM 10 UN; COR BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	15	1,1900	17,85

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	80,00
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,85

**Total por Centro de Custo:**

97,85

**Total Geral:**

97,85

(Noventa e sete reais e oitenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2943/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Ata R. Preço:** 92/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021

**Data:** 25/08/2021  
**Nº/Ano:** 24/2021  
**Solicitação de Material:** 1576/2021

**Aplicação:**  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 3527/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP  
**CPF/CNPJ:** 13.331.317/0001-52  
**Endereço:** RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000  
**Telefone:** (19)3893-1580  
**E-mail:** acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00071 - MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS D DESCRIÇÃO: MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM X 8MM; EM PACOTES CONTENDO 500 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	2	4,9400	9,88

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,88

**Total por Centro de Custo:** 9,88

**Total Geral:** 9,88

(Nove reais e oitenta e oito 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2944/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 90/2021 **Solicitação de Material:** 1577/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3528/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10304 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME  
**CPF/CNPJ:** 09.058.347/0001-60  
**Endereço:** LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM - SP - 13800-478  
**Telefone:** (19)3805-5768  
**E-mail:** rxm.consultoria@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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
002.001.00048 - ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	50	3,7100	185,50

DESCRIÇÃO: ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO

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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	185,50

**Total por Centro de Custo:** 185,50

**Total Geral:** 185,50

(Cento e oitenta e cinco 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2945/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 98/2021 **Solicitação de Material:** 1626/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3529/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 19.827.002/0001-87  
**Endereço:** AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113  
**Telefone:** (18)3634-2576  
**E-mail:** licita@biopelpapeis.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.002.00027 - PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D DESCRIÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	RL	350	0,8200	287,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	287,00

**Total por Centro de Custo:** 287,00

**Total Geral:** 287,00

(Duzentos e oitenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2946/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 95/2021 **Solicitação de Material:** 1625/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3530/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	250	4,9500	1.237,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.237,50

**Total por Centro de Custo:** 1.237,50

**Total Geral:** 1.237,50

(Um mil e duzentos e trinta 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 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2947/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 92/2021 **Solicitação de Material:** 1624/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3531/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP  
**CPF/CNPJ:** 13.331.317/0001-52  
**Endereço:** RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000  
**Telefone:** (19)3893-1580  
**E-mail:** acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00071 - MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS D DESCRIÇÃO: MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM X 8MM; EM PACOTES CONTENDO 500 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	10	4,9400	49,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,40

**Total por Centro de Custo:** 49,40

**Total Geral:** 49,40

(Quarenta e nove reais e quarenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2948/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 91/2021 **Solicitação de Material:** 1613/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3532/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 13078 - LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.076.414/0001-18  
**Endereço:** GUARUJA, 261 - JARDIM PRIMAVERA - CATANDUVA - SP - 15810-270  
**Telefone:** (17)3525-2600  
**E-mail:** ctafuri@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00046 - SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (RE DESCRIÇÃO: SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSÉPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	30	4,7500	142,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
971	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	142,50

**Total por Centro de Custo:** 142,50

**Total Geral:** 142,50

(Cento e quarenta e dois 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2949/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 98/2021 **Solicitação de Material:** 1608/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3533/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 19.827.002/0001-87  
**Endereço:** AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113  
**Telefone:** (18)3634-2576  
**E-mail:** licita@biopelpapeis.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.002.00060 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, NA MEDIDA 0,10 X DESCRIÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, NA MEDIDA 0,10 X 300 M. FOLHAS BRANCAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE; PICOTAS; GOFRADAS; 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	500,00	3,3100	1.655,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.655,00

**Total por Centro de Custo:** 1.655,00

**Total Geral:** 1.655,00

(Um mil e seiscentos e cinquenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2950/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 95/2021 **Solicitação de Material:** 1603/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3534/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 14.370.839/0001-26  
**Endereço:** DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000  
**Telefone:** (19)3602-4110  
**E-mail:** casadopapel.faturamento@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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

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

002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	PCT	50	4,9500	247,50
--	-----	----	--------	--------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

002.003.00057 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	PCT	20	2,1800	43,60
--	-----	----	--------	-------

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	291,10

**Total por Centro de Custo:**

291,10



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 82

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Total Geral:

**291,10**

(Duzentos e noventa e um reais e dez 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2951/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 94/2021 **Solicitação de Material:** 1604/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3535/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00017 - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAM DESCRIÇÃO: FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA Prensagem; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	CX	15	2,6700	40,05

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,05
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>40,05</b>

**Total Geral: 40,05**

(Quarenta reais 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2952/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 93/2021 **Solicitação de Material:** 1605/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3536/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6221 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES  
**CPF/CNPJ:** 01.989.200/0001-81  
**Endereço:** SIQUEIRA CAMPOS, 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13974-065  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@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 - 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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.003.00035 - GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO; CRISTAL; PA DESCRIÇÃO: GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO; CRISTAL; PACOTE COM 50 UN MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	15	2,4600	36,90
016.006.00030 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACO DESCRIÇÃO: PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO; 15 CM; PACOTE COM 10 UN; COR BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	1,1900	59,50
002.003.00072 - GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES DESCRIÇÃO: GUARDANAPO FOLHA; 24 X 24 CM; EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	1,6000	80,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	80,00
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,40
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>176,40</b>

**Total Geral:** **176,40**

(Cento e setenta e seis reais e quarenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2953/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 90/2021 **Solicitação de Material:** 1606/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3537/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 10304 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME  
**CPF/CNPJ:** 09.058.347/0001-60  
**Endereço:** LAURA ALBANI DE BARROS, 35 - SAUDE - MOGI MIRIM - SP - 13800-478  
**Telefone:** (19)3805-5768  
**E-mail:** rxm.consultoria@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00048 - ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO DESCRIÇÃO: ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	10	3,7100	37,10
002.001.00149 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM EM GEL; NEUTRO; FRASCO COM 500G, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	50	3,6400	182,00
002.001.00286 - ÁLCOOL EM GEL ETANOL 70% FRASCOS DE 500G DESCRIÇÃO: ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPÉSSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, PROMOVENDO A ANTISSEPÉSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES: ACODICIONADOS EM FRASCOS DE 500G. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	3,9900	79,80

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
971	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.312.0030	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	298,90

**Total por Centro de Custo:** 298,90

**Total Geral:** 298,90

(Duzentos e noventa e oito reais e noventa 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2954/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 80/2021 **Solicitação de Material:** 1665/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3538/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00176 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	20	2,5800	51,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,60

**Total por Centro de Custo:** 51,60

**Total Geral:** 51,60

(Cinquenta e um reais e sessenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2955/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 1611/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3539/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.021.891/0001-04  
**Endereço:** R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000  
**Telefone:** (16)9100-5904  
**E-mail:** altino\_p@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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X	UN	12,00	0,4000	4,80

DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28

MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,80

**Total por Centro de Custo:** 4,80

**Total Geral:** 4,80

(Quatro 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2956/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 77/2021 **Solicitação de Material:** 1612/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3540/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12949 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 13.925.092/0001-62  
**Endereço:** DOM IDILIO JOSE SOARES, 235 - JARDIM SAO PAULO - LIMEIRA - SP - 13484-436  
**Telefone:** (19)3452-5519  
**E-mail:** nextdistribuidora@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00007 - SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE DESCRIÇÃO: SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% =11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	5	4,7600	23,80
002.001.00212 - SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO DESCRIÇÃO: SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	3,9600	59,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	83,20

**Total por Centro de Custo:** 83,20

**Total Geral:** 83,20

(Oitenta e três reais e vinte 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2957/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 75/2021 **Solicitação de Material:** 1610/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3541/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6145 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 09.070.307/0001-33  
**Endereço:** ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JARDIM SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-010  
**Telefone:** (16)3617-9082  
**E-mail:** licitribeditais@terra.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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00147 - DESENTUPIDOR; MANUAL PARA SANITARIO; BOC DESCRIÇÃO: DESENTUPIDOR; MANUAL PARA SANITARIO; BOCAL DE BORRACHA; ESFERICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM; CABO DE MADEIRA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	1,00	2,1200	2,12

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2,12

**Total por Centro de Custo:** 2,12

**Total Geral:** 2,12

(Dois reais e doze 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2958/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 76/2021 **Solicitação de Material:** 1566/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3542/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.758.579/0001-01  
**Endereço:** AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000  
**Telefone:** (35)9854-3466  
**E-mail:** CONTATO@HIGIAL.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, DESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	200	0,8500	170,00
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	100	1,0400	104,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	274,00

**Total por Centro de Custo:** 274,00

**Total Geral:** 274,00

(Duzentos e setenta e quatro 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2959/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 81/2021 **Solicitação de Material:** 1565/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E DE TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3543/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12959 - DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES  
**CPF/CNPJ:** 24.659.141/0001-89  
**Endereço:** SARACANTA, 175 - JARDIM GUARARA - SANTO ANDRE - SP - 09170-790  
**Telefone:** (11)4458-1062  
**E-mail:** rocarletto@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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.001.00529 - VASSOURA PARA JARDINAGEM; DE PLÁSTICO; C	UN	15,00	38,0000	570,00
DESCRIÇÃO: VASSOURA PARA JARDINAGEM; DE PLÁSTICO; COM 24 PALHETAS CHATAS EM POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM LARGURA DE 120CM; UTILIZADA EM JARDINAGEM PARA RECOLHER FOLHAS OU PEQUENOS DETRITOS SOBRE TERRENO OU GRAMADO				
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	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	570,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>570,00</b>

**Total Geral: 570,00**

(Quinhentos e setenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2960/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 78/2021 **Solicitação de Material:** 1564/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DES E DE TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3544/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12945 - CLIMPLIM - COMERCIO, INDUSTRIA E RECICLAGEM EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 11.662.817/0001-41  
**Endereço:** CONCHAS, 1635 - JARDIM SAO JORGE - PIRACICABA - SP - 13402-806  
**Telefone:** (19)3415-9929  
**E-mail:** licitacao@climplim.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00091 - ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO DESCRIÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	1,3200	13,20
002.001.00220 - RODO, COM CEPAS DE POLIPROPILENO, CEPAS MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPAS POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	3,8900	116,70
002.001.00221 - RODO, COM CEPAS DE POLIPROPILENO, CEPAS MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPAS POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	5,6700	170,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00

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

**Total Geral:** 300,00

(Trezentos reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2961/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 70/2021 **Solicitação de Material:** 1562/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA US ROTINEIRO DO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS  
**Proc. de Pagamento:** 3545/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP  
**CPF/CNPJ:** 13.331.317/0001-52  
**Endereço:** RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000  
**Telefone:** (19)3893-1580  
**E-mail:** acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00193 - CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO, CAPACIDAD DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO, CAPACIDADE 8 L MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	20,00	5,9000	118,00
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	15,1000	755,00
002.001.00157 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	7,1000	106,50
002.001.00259 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE DESCRIÇÃO: CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 05 LITROS; COM TAMPA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	8,5900	42,95
008.002.00070 - BOTA GALOCHA PVC CANO MÉDIO PRETA PEGA F DESCRIÇÃO: BOTA GALOCHA PVC CANO MÉDIO PRETA PEGA FORTE C/ FORRO 36 a 43. MARCA: - OBSERVAÇÃO: 01 PAR Nº 40 - 02 PARES Nº 42 E 2 PARES Nº 44 /	PAR	5	33,0000	165,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	165,00



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.022,45
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>1.187,45</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.187,45</b>

(Um mil e cento e oitenta e sete reais e quarenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2962/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 1563/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO ROTINEIRO DO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3546/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.021.891/0001-04  
**Endereço:** R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000  
**Telefone:** (16)9100-5904  
**E-mail:** altino\_p@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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	200,00	0,4000	80,00
002.001.00036 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM P DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	3,7500	187,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	267,50

**Total por Centro de Custo:** 267,50

**Total Geral:** 267,50

(Duzentos e sessenta 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 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2963/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 77/2021 **Solicitação de Material:** 1568/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3547/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12949 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 13.925.092/0001-62  
**Endereço:** DOM IDILIO JOSE SOARES, 235 - JARDIM SAO PAULO - LIMEIRA - SP - 13484-436  
**Telefone:** (19)3452-5519  
**E-mail:** nextdistribuidora@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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
002.001.00212 - SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO DESCRIÇÃO: SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	3,9600	396,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	396,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>396,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>396,00</b>

(Trezentos e noventa e seis 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2964/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 75/2021 **Solicitação de Material:** 1569/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3548/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6145 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 09.070.307/0001-33  
**Endereço:** ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, 351 - JARDIM SAO JOSE - RIBEIRAO PRETO - SP - 14098-010  
**Telefone:** (16)3617-9082  
**E-mail:** licitribeditais@terra.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00147 - DESENTUPIDOR; MANUAL PARA SANITARIO; BOC DESCRIÇÃO: DESENTUPIDOR; MANUAL PARA SANITARIO; BOCAL DE BORRACHA; ESFERICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM; CABO DE MADEIRA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	2,1200	10,60
002.001.00301 - VASSOURA DE PELO; TAMANHO GRANDE DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PELO; TAMANHO GRANDE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	12,2000	122,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	132,60
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>132,60</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>132,60</b>

(Cento e trinta e dois reais e sessenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2965/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 71/2021 **Solicitação de Material:** 1570/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3549/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12963 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 26.300.858/0001-65  
**Endereço:** PADRE SABOIA DE MEDEIROS, 915 - VILA MARIA ALTA - SAO PAULO - SP - 02134-001  
**Telefone:** (11)2951-9699  
**E-mail:** info.mscomercial@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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
002.001.00125 - VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MAD DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5 COM CABO DE MADEIRA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	9,9000	297,00
002.001.00178 - VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL DESCRIÇÃO: VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL E EXTENSÃO EM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	5,00	13,7800	68,90
002.001.00240 - BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, CO DESCRIÇÃO: BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 20 LITROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	13,4000	201,00
<b>Ficha</b>	<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Dest. Recurso</b>	<b>Categoria Econômica</b>	<b>Valor</b>
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	566,90
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>566,90</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>566,90</b>

(Quinhentos e sessenta e seis reais e noventa 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2966/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 1571/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3550/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	100,00	1,4700	147,00
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	FR	100	1,2000	120,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	267,00

**Total por Centro de Custo:** 267,00

**Total Geral:** 267,00

(Duzentos e sessenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2967/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 79/2021 **Solicitação de Material:** 1572/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3551/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12972 - ZOOM COMERCIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 39.518.890/0001-63  
**Endereço:** SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, 192 - PARQUE NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP - 02180-110  
**Telefone:** (11)9392-9249  
**E-mail:** contato@zoomcomercial.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	50,00	1,8900	94,50
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	1,3000	65,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	159,50

**Total por Centro de Custo:** 159,50

**Total Geral:** 159,50

(Cento e cinquenta e nove 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2968/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 72/2021 **Solicitação de Material:** 1573/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3552/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.573.131/0001-93  
**Endereço:** ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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
002.001.00019 - ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA ME DESCRIÇÃO: ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	4,00	13,1500	52,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	52,60

**Total por Centro de Custo:** 52,60

**Total Geral:** 52,60

(Cinquenta e dois reais e sessenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2969/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 13/2021  
**Proc. Adm.:** 6187/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 3561/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5044 - MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 10.602.104/0001-20  
**Endereço:** APAJATUBA, 21 - VILA RENATO (ZONA NORTE) - SAO PAULO - SP - 02952-070  
**Telefone:** (11)3974-7021  
**E-mail:** murilomortari@ig.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 PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**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: 01.08.03.0890 - 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
004.002.00268 - PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDIDA, DESCRIÇÃO: PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDIDA, 5,00 X 0,30 X 0,08 CM.	UN	120,00	350,0000	42.000,00

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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.000,00

**Total por Centro de Custo:** 42.000,00

**Total Geral:** 42.000,00

(Quarenta e dois mil 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2970/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 80/2021 **Solicitação de Material:** 1567/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO DES E EM TODAS AS SUAS DEPENDÊNCIAS.  
**Proc. de Pagamento:** 3553/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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
002.001.00176 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. PACOTE COM 1 PAR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	2,5800	129,00
002.001.00198 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 1 PAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	2,5800	129,00
002.001.00266 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM 1 PAR MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	50	2,5800	129,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	387,00

**Total por Centro de Custo:** 387,00

**Total Geral:** 387,00

(Trezentos e oitenta e sete 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2971/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 80/2021 **Solicitação de Material:** 1474/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA SABONETEIRA PARA REPOSIÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO  
**Proc. de Pagamento:** 3554/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
011.002.00118 - FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DESCRIÇÃO: FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 500 ML, COM VÁLVULA TIPO PUMP (SABONETEIRA) MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	4,0900	61,35

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61,35

**Total por Centro de Custo:** 61,35

**Total Geral:** 61,35

(Sessenta e um reais e trinta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2972/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 1473/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS PARA REPOSIÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO  
**Proc. de Pagamento:** 3555/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.021.891/0001-04  
**Endereço:** R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000  
**Telefone:** (16)9100-5904  
**E-mail:** altino\_p@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: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00110 - DISPENSADOR; SABONETEIRA UNIVERSAL DE P DESCRIÇÃO: DISPENSADOR; SABONETEIRA UNIVERSAL DE PAREDE PARA SOLUCOES ANTISSEPTICAS, EM APRESENTACAO LIQUIDA OU SACHES; EM ABS COR BRANCA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 900ML; COM DISPOSITIVO PARA GOTEJAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL, DE FACIL LIMPEZA, FACIL INSTALACAO; PODENDO SER A FIXACAO POR PARAFUSOS OU ADESIVO RESISTENTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	15,00	19,2100	288,15

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
284	01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	288,15

**Total por Centro de Custo:** 288,15

**Total Geral:** 288,15

(Duzentos e oitenta e oito reais e quinze 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2973/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 77/2021 **Solicitação de Material:** 1638/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3556/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12949 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 13.925.092/0001-62  
**Endereço:** DOM IDILIO JOSE SOARES, 235 - JARDIM SAO PAULO - LIMEIRA - SP - 13484-436  
**Telefone:** (19)3452-5519  
**E-mail:** nextdistribuidora@gmail.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00212 - SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO DESCRIÇÃO: SABÃO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5-12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	10,00	3,9600	39,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39,60
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>39,60</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>39,60</b>

(Trinta e nove reais e sessenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2974/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 13/2021  
**Proc. Adm.:** 6187/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 3562/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 864 - CIMENTOLANDIA COM. E REPR. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 61.562.302/0001-48  
**Endereço:** ADEMIR GOMES DE LIMA, 547 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13877-750  
**Telefone:** (19)3636-2121  
**E-mail:** targelia.costa@cimentolandia.com.br,barbara.paroli

**Local de Entrega/Serviço:** CONFORME EDITAL  
**Endereço:** CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**Responsável:** 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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00331 - VERGALHÃO AÇO CA - 50 1/2" (12,5 MM) NER DESCRIÇÃO: VERGALHÃO AÇO CA - 50 1/2" (12,5 MM) NERVURADO, COMPRIMENTO: 12 METROS MARCA: ARCELORMITAL OBSERVAÇÃO: -	BR	100	94,3200	9.432,00
004.002.00332 - VERGALHÃO AÇO CA - 50 1" (25 MM) NERVURA DESCRIÇÃO: VERGALHÃO AÇO CA - 50 1" (25 MM) NERVURADO, COMPRIMENTO: 12 METROS MARCA: ARCELORMITAL OBSERVAÇÃO: -	BR	150	398,1600	59.724,00
004.002.00334 - VERGALHÃO AÇO CA - 50 5/16" (8 MM) NERU DESCRIÇÃO: VERGALHÃO AÇO CA - 50 5/16" (8 MM) NERVURADO, COMPRIMENTO: 12 METROS MARCA: ARCELORMITAL OBSERVAÇÃO: -	BR	100	41,7100	4.171,00
004.002.00336 - VERGALHÃO AÇO CA - 50 3/8" (10 MM) NERU DESCRIÇÃO: VERGALHÃO AÇO CA - 50 3/8" (10 MM) NERVURADO, COMPRIMENTO: 12 METROS MARCA: ARCELORMITAL OBSERVAÇÃO: -	BR	300	58,7700	17.631,00
004.001.00759 - ARAME RECOZIDO N°12 DESCRIÇÃO: ARAME RECOZIDO N°12 MARCA: ARCELORMITAL OBSERVAÇÃO: -	KG	80,00	14,2200	1.137,60
004.001.00034 - ARAME RECOZIDO N.18 DESCRIÇÃO: ARAME RECOZIDO N.18 MARCA: ARCELORMITAL OBSERVAÇÃO: -	KG	80,00	18,9600	1.516,80



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

004.002.00790 - MALHA POP - MALHA DE FERRO, MEDINDO 2X3M UN 60,00 189,6000 11.376,00  
DESCRIÇÃO: MALHA POP - MALHA DE FERRO, MEDINDO 2X3M,  
MODELO 10X10 DIÂMETRO 4,2MM.  
MARCA: ARCELORMITAL  
OBSERVAÇÃO: -

004.002.00041 - CAL HIDRATADA - SACO 20 KG UN 10,00 13,0000 130,00  
DESCRIÇÃO: CAL HIDRATADA - SACO 20 KG  
MARCA: ITAU  
OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.118,40

**Total por Centro de Custo:** 105.118,40

**Total Geral:** 105.118,40

(Cento e cinco mil e cento e dezoito 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2975/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 76/2021 **Solicitação de Material:** 1637/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3557/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.758.579/0001-01  
**Endereço:** AV GASPAR LOPES, 71 - CENTRO - FAMA - MG - 37144-000  
**Telefone:** (35)9854-3466  
**E-mail:** CONTATO@HIGIAL.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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

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

002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, DESCRICÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42,50

**Total por Centro de Custo:** 42,50

**Total Geral:** 42,50

(Quarenta e dois 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2976/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 74/2021 **Solicitação de Material:** 1636/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3558/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5567 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 13.021.891/0001-04  
**Endereço:** R EDSON DUTRA BARROSO, 1135 - JARDIM ESPLANADA - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000  
**Telefone:** (16)9100-5904  
**E-mail:** altino\_p@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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00020 - ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X DESCRIÇÃO: ESPONJA PARA LIMPEZA; DUPLA FACE, 102 X 69 X 28 MM; RETANGULAR; VERDE/AMARELA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	0,4000	12,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12,00

**Total por Centro de Custo:** 12,00

**Total Geral:** 12,00

(Doze 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2977/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 68/2021 **Solicitação de Material:** 1627/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DMF  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL.  
**Proc. de Pagamento:** 3559/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 02.835.909/0001-95  
**Endereço:** R MARIA FERNANDES CAVALLARI, 1522 - JARDIM CAVALLARI - MARILIA - SP - 17526-341  
**Telefone:** (14)3422-6663  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	30,00	1,4700	44,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44,10

**Total por Centro de Custo:** 44,10

**Total Geral:** 44,10

(Quarenta e quatro reais e dez 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2978/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021  
**Ata R. Preço:** 72/2021 **Solicitação de Material:** 1607/2021  
**Proc. Adm.:** 4376/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3560/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA  
**CPF/CNPJ:** 02.573.131/0001-93  
**Endereço:** ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970  
**Telefone:** (19)3843-1142  
**E-mail:** rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00080 - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORT DESCRIÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	3,9800	7,96
002.001.00019 - ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA ME DESCRIÇÃO: ESPANADOR DE PENA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2,00	13,1500	26,30
002.001.00267 - PEDRA SANITARIA PERFUMADA DESCRIÇÃO: PEDRA SANITARIA PERFUMADA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	150,00	0,7700	115,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	149,76

**Total por Centro de Custo:** 149,76

**Total Geral:** 149,76

(Cento e quarenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2979/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 13/2021  
**Proc. Adm.:** 6187/2021  
**Aplicação:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS  
**Justificativa:**  
**Proc. de Pagamento:** 3563/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6133 - FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 10.350.473/0001-72  
**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 101 - CENTRO - TAMBAU - SP - 13710-000  
**Telefone:** (19)3673-9100  
**E-mail:** vendas@flexrep.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 PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE  
**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: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
004.002.00059 - CANALETA DE CONCRETO SIMPLES - 400 MM DESCRIÇÃO: CANALETA DE CONCRETO SIMPLES - 400 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	200,00	49,0000	9.800,00
004.002.00061 - CANALETA DE CONCRETO SIMPLES - 600 MM DESCRIÇÃO: CANALETA DE CONCRETO SIMPLES - 600 MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	M	200,00	49,0000	9.800,00
004.002.00040 - BLOCO DE CONCRETO 15 CM DESCRIÇÃO: BLOCO DE CONCRETO 15 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	2000,00	3,8500	7.700,00
004.002.00047 - BLOCO DE CONCRETO 20 CM DESCRIÇÃO: BLOCO DE CONCRETO 20 CM MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	500,00	4,7000	2.350,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
190	01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.650,00

**Total por Centro de Custo:** 29.650,00

**Total Geral:** 29.650,00

(Vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2980/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 65/2020  
**Ata R. Preço:** 149/2020 **Solicitação de Material:** 1580/2021  
**Proc. Adm.:** 5070/2020  
**Aplicação:** DES  
**Justificativa:** Para manutenção das áreas verdes e campos de futebol sob responsabilidade do DES.  
**Proc. de Pagamento:** 3564/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 6257 - EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA/EPP  
**CPF/CNPJ:** 46.422.275/0001-14  
**Endereço:** TUPIS, 1158 - JARDIM PAULISTA - SANTA BARBARA DOESTE - SP - 13456-032  
**Telefone:** (19)3463-2155  
**E-mail:** ebrapi@agroinsumos.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: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
035.003.00018 - Formicida, granulado, eficaz contra form DESCRIÇÃO: Formicida, granulado, eficaz contra formigas cortadeiras, composto por, no mínimo, 0,01% de Fipronil, acondicionado em embalagens de 50g. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	EMB	200	1,4900	298,00
035.003.00014 - FORMICIDA EM PÓ, COMPOSTO POR DELTAMETRI DESCRIÇÃO: FORMICIDA EM PÓ, COMPOSTO POR DELTAMETRINA 0,05% E BUTÓXIDO DE PIPERONILA 0,25%. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1 KG. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	10	9,4000	94,00
035.003.00022 - Herbicida seletivo, de ação sistêmica, c DESCRIÇÃO: Herbicida seletivo, de ação sistêmica, com apresentação em concentrado solúvel, composto por: Sal de Trietanolamina mínimo 402 g/L e seu equivalente ácido mínimo 240 g/L, Picloram mínimo de 103,6 g/L e seu equivalente ácido mínimo de 64 g/L. Acondicionado em embalagens de 1 litro. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	LT	10,00	64,0000	640,00
035.003.00021 - Herbicida não seletivo, sistêmico, com a DESCRIÇÃO: Herbicida não seletivo, sistêmico, com apresentação em concentrado solúvel, composto por: Sal de Isopropilamina de Glifosato mínimo 480 g/L e seu equivalente ácido mínimo 360 g/L. Acondicionado em embalagens de 1 litro. MARCA: GLIFOSATO VERSOL OBSERVAÇÃO: -	LT	50,00	34,0000	1.700,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	392,00
560	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.340,00



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 82

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

Total por Centro de Custo: 2.732,00

---

Total Geral: 2.732,00

---

(Dois mil e setecentos e trinta e dois 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2981/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 69/2020  
**Ata R. Preço:** 147/2020 **Solicitação de Material:** 1551/2021  
**Proc. Adm.:** 6891/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Proc. de Pagamento:** 3565/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

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

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
022.004.00588 - ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG	CAP	300,00	1,1500	345,00

DESCRIÇÃO: ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: FOLINATO DE CÁLCIO /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
922	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	01.310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	345,00

**Total por Centro de Custo:** 345,00

**Total Geral:** 345,00

(Trezentos 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2982/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 45/2020  
**Ata R. Preço:** 13/2021 **Solicitação de Material:** 1550/2021  
**Proc. Adm.:** 11420/2020  
**Aplicação:** DEPTO DE SAÚDE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL "THIAGO WILLIANS GUTIAN LEAL"  
**Proc. de Pagamento:** 3566/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** MEDICAMENTOS

**Nome/Razão Social:** 5073 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 04.027.894/0003-26  
**Endereço:** JOSE SEVERINO, 3530 - RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS - CATALAO - GO - 75709-616  
**Telefone:** (13)3228-8700  
**E-mail:** empenho@dupatri.com.br licitacao2@dupatri.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO SAÚDE  
**Endereço:** AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**Observação:**

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
100.002.00346 - ENOXAPARINA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETÁVEL 6	UN	30,00	30,9900	929,70

DESCRIÇÃO: ENOXAPARINA SÓDICA - SOLUÇÃO INJETÁVEL 60MG/6 ML - SERINGA PRÉ-ENCHIDA.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: CLEXANE / CLEXANE 60MG/6ML

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	929,70

**Total por Centro de Custo:** 929,70

**Total Geral:** 929,70

(Novecentos e vinte e nove reais e setenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2983/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 28/2021  
**Ata R. Preço:** 86/2021 **Solicitação de Material:** 1552/2021  
**Proc. Adm.:** 4818/2021  
**Aplicação:** GABINETE  
**Justificativa:** AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA USO DO GABINETE  
**Proc. de Pagamento:** 3567/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
016.003.00167 - GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACID DESCRIÇÃO: GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	UN	6,00	39,5000	237,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
11	01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	237,00

**Total por Centro de Custo:** 237,00

**Total Geral:** 237,00

(Duzentos e trinta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2984/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 101/2020  
**Ata R. Preço:** 163/2020 **Solicitação de Material:** 1616/2021  
**Proc. Adm.:** 5072/2020  
**Aplicação:** Departamento de Administração  
**Justificativa:** Aquisição de escada para DEA  
**Proc. de Pagamento:** 3568/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Nome/Razão Social:** 5761 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP  
**CPF/CNPJ:** 69.001.378/0001-06  
**Endereço:** SANTA CLARA, 92 - CENTRO - SOROCABA - SP - 18035-251  
**Telefone:** (15)3418-2381  
**E-mail:** vendas1licitacao@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: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
009.002.00212 - ESCADA CAPACIDADE - 120 KG - 8 DEGRAUS	UN	1,00	379,0000	379,00

DESCRIÇÃO: ESCADA CAPACIDADE MÁXIMA 120 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA, 8 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO, TIPO BANQUETA, PÉS ANTIDERRAPANTE.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
119	01.05.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	379,00

**Total por Centro de Custo:** 379,00

**Total Geral:** 379,00

(Trezentos e setenta e nove 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2987/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021  
**Ata R. Preço:** 92/2021 **Solicitação de Material:** 1614/2021  
**Proc. Adm.:** 3170/2021  
**Aplicação:** DDE  
**Justificativa:** Manutenção do Departamento  
**Proc. de Pagamento:** 3571/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Nome/Razão Social:** 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP  
**CPF/CNPJ:** 13.331.317/0001-52  
**Endereço:** RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000  
**Telefone:** (19)3893-1580  
**E-mail:** acacia.papelaria@uol.com.br

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 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: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00071 - MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS D DESCRIÇÃO: MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM X 8MM; EM PACOTES CONTENDO 500 UNIDADES. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -	PCT	10	4,9400	49,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
970	01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,40

**Total por Centro de Custo:** 49,40

**Total Geral:** 49,40

(Quarenta e nove reais e quarenta 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2989/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 43/2021  
**Ata R. Preço:** 119/2021 **Solicitação de Material:** 1622/2021  
**Proc. Adm.:** 7943/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de carnes para as Unidades Escolares.  
**Proc. de Pagamento:** 3573/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 12135 - CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 33.160.950/0001-32  
**Endereço:** JAIME TORRES, 123 - JARDIM POPULAR - SAO PAULO - SP - 03670-000  
**Telefone:** (11)5059-8161  
**E-mail:** CARVALHO.ATENDIMENTOADM@GMAIL.COM

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL  
**Responsável:** Giovana  
**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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.001.00295 - PATINHO EM CUBOS CONGELADOS PELO PROCESSO IQF - "I	KG	7200,00	33,9900	244.728,00

DESCRIPÇÃO: PATINHO EM CUBOS CONGELADOS PELO PROCESSO IQF - "INDIVIDUAL QUICK-FROZEN" DESCRIPÇÃO DO PRODUTO: Carne de primeira, proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, procedente de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas adequadas e congeladas através de túnel pelo processo IQF - "INDIVIDUAL QUICK-FROZEN". Sem osso. A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, ainda congelado, e em sua embalagem original, o produto poderá ser utilizado dentro de prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. PREPARAÇÃO DO CORTE: O corte é obtido pela liberação, à faca, das massas musculares aderidas à face anterior do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole, com posterior retirada da patela. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: O produto deverá ser obtido exclusivamente de carne bovina, corte patinho, conforme padrão descrito na Portaria nº 05, de 08/11/88 - SIPA/MA, sem adição de outros ingredientes estranhos ao produto como água, soja, temperos, especiarias, extrato de tomate, corantes e/ou conservadores e entre outros. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A carne bovina no corte patinho em cubos deverá apresentar-se livres de parasitas, larvas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração. Os cubos deverão ter aproximadamente 4x4x4 cm, com 20% para mais ou menos no tamanho. Durante o processamento as carnes devem sofrer toaleta superficial, visando à retirada do excesso de aponevrose, gordura, cartilagens e tendões, preservando, conforme o caso, a estrutura anatômica dos músculos envolvidos na preparação dos cortes. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA: pH: entre 6 e 6,4 (ácido) - Decreto nº 30.691/52 - RIISPOA/MAPA e 5,8 a 6,2 (carne boa para consumo) e pH 6,4 (apenas para consumo imediato) - Portaria nº 01, de 07/10/81 - LANARA - MAPA. Amônia: Negativo; H2S: Negativo; Rancidez: Negativo; Lipídeos Totais: máximo de 5%. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS: Nitrito: ausência e Nitrito: ausência. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e ne pegajosa; Cor: própria e sem manchas esverdeadas ou pardacentas; Odor: próprio; Sabor: próprio. APARÊNCIA EXTRA LIMPA COM MÍNIMA GORDURA VISÍVEL. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICO/MICROSCÓPICAS: Tecidos inferiores (ossos, peles, aponevroses, nervos, vísceras e cartilagens): ausência. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Lipídeos máximos: 10 gramas por 100 gramas. OBS: Os tipos dos cortes de carne bovina deverão ser característicos da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5, de 8/11/1988 – SIPA/MA, e publicado no D.O.U., de 18/11/1988, Seção I, e suas respectivas alterações. VALIDADE MÍNIMA: 08 meses a partir da data de entrega EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto. Peso Líquido. Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº \_\_\_/\_\_\_", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade), Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 – ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão, reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

006.001.00297 - PATINHO MOÍDO CONGELADO PELO PROCESSO IQF – "INDIV

KG

7200,00

26,9900

194.328,00

DESCRIPÇÃO: PATINHO MOÍDO CONGELADO PELO PROCESSO IQF – "INDIVIDUAL QUICK-FROZEN" - É o produto cárneo obtido a partir da moagem de massas musculares de carcaças de bovinos, no corte patinho, seguido de imediato congelamento através de túnel pelo processo IQF – "INDIVIDUAL QUICK-FROZEN". A carne bovina utilizada para a elaboração do patinho moído deve ser submetida aos processos de inspeção estabelecidos no RIISPOA – "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal" – MAPA. A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, ainda congelado, e em sua embalagem original, o produto na embalagem poderá ser utilizado dentro de prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: O produto deverá ser obtido exclusivamente de carne bovina, corte patinho, conforme padrão descrito na Portaria nº 05, de 08/11/88 – SIPA/MA, sem adição de outros ingredientes estranhos ao produto como soja, temperos, especiarias, extrato de tomate, corantes e/ou conservadores, aditivos e coadjuvantes de tecnologia/elaboração e entre outros. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A matéria prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc; e não será permitido o uso de carne "quente". Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada – CMS. A carne bovina no corte patinho moído deverá apresentar-se livres de parasitas, larvas, sujidades e de



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

qualquer substância contaminante que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração.INGREDIENTES OPCIONAIS: Água: máx, 3% de acordo com a Instrução Normativa nº 83, de 21/11/2003, Anexo II – MAPA.CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Gordura máximo: 15%, pH entre 6 e 6,4 (ácido) – Decreto Nº 30.691/52 – RIISPOA/MAPA e pH 5,8 a 6,2 (carne boa para consumo) e pH 6,4 (apenas para consumo imediato) – Portaria nº 01, de 07/10/81 – LANARA – MAPA. Amônia: Negativo; H2S: Negativo; Rancidez: Negativo.CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS: Nitrito: ausência e Nitrito: ausência.CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa. Cor: própria e sem manchas esverdeadas ou pardacentas; Odor: próprio; Sabor: próprio. APARÊNCIA EXTRA LIMPA COM MÍNIMO DE GORDURA VISÍVEL. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões, estabelecidos na Resolução RDC nº 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS/MICROSCÓPICAS: o produto não deverá conter substâncias/matérias estranhas de qualquer natureza.INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Lipídeos máximos: 10 gramas por 100 gramas. OBS: Os tipos dos cortes de carne bovina deverão ser característicos da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5, de 8/11/1988 – SIPA/MA, e publicado no D.O.U, de 18/11/1988, Seção I, e suas respectivas alterações. VALIDADE MÍNIMA: 01 ano a partir da data de fabricação. Validade mínima a partir da entrega: 8 meses.EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca. Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: “Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº \_\_\_\_\_”, Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave precedido da letra “L” ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade), Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2013 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 – ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de Origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével.OBS: Os tipos dos cortes de carne bovina deverão ser característicos da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5, de 8/11/1988 – SIPA/MA e publicado no D.O.U. de 18/11/1988, Seção I e suas respectivas alterações.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
625	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.230.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.055,63
627	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117.401,46
628	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.210.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.403,29
629	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.220.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161.178,83
630	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.220.0011	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.691,03
631	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.220.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.678,27
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72.144,27
632	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.230.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.503,22
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>439.056,00</b>

**Total Geral: 439.056,00**

(Quatrocentos e trinta e nove mil e cinquenta e seis reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2990/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 43/2021  
**Ata R. Preço:** 116/2021 **Solicitação de Material:** 1620/2021  
**Proc. Adm.:** 7943/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de carnes para as Unidades Escolares.  
**Proc. de Pagamento:** 3574/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 13150 - RC FOODS-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 09.402.075/0001-73  
**Endereço:** R ELADIA ESSER, 670 - PARQUE UNIVERSITARIO - FERNANDOPOLIS - SP - 15601-316  
**Telefone:**  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ALMOXARIFADO CENTRAL  
**Endereço:** Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 10 DIAS 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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
006.001.00290 - CARNE SUÍNA SEM OSSO PERNIL EM CUBOS CONGELADO PEL	KG	10300,00	17,0000	175.100,00



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CARNE SUÍNA SEM OSSO PERNIL EM CUBOS CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen" – Produto preparado a partir do pernil que é o corte procedente da parte traseira da carcaça suína, pegando acima do joelho sadio, dentro dos padrões de inspeção estabelecidos no RIISPOA – "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal" e congelado através de túnel pelo processo IQF, deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Os cubos deverão ter as dimensões aproximadas de 4x4x4 cm, com 20% para mais ou para menos no tamanho. Deve ter aparência EXTRA LIMPA COM MÍNIMO DE GORDURA VISÍVEL. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses) preservando, conforme o caso, a estrutura anatômica dos músculos envolvidos na preparação dos cortes. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: inferior a 6,0 – Decreto nº 30.691/52 – RIISPOA/MAPA. Amônia: Negativo; H2S: Negativo; Rancidez: Negativo. CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS: Nitrito: ausência e Nitrito: ausência. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: Aspecto: própria da espécie, não amolecida e nem pegajosa; Cor: própria e sem manchas esverdeadas ou pardacentas; Odor: próprio; Sabor: próprio. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS/MICROSCÓPICAS: Tecidos inferiores (ossos, peles, aponevroses, nervos, vísceras e cartilagens): ausência. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº 12 de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U, Seção I, em 10/01/01. VALIDADE MÍNIMA A PARTIR DA ENTREGA: 8 meses. Embalagem primária: Saco de plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso Líquido: 02 kg (pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº / /", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade), Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 – ANVISA. Embalagem secundária: Caixa de papelão, reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Bruto, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
623	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	02.220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175.100,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>175.100,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>175.100,00</b>

(Cento e setenta e cinco mil e cem 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 Depto. 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2991/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 43/2021  
**Ata R. Preço:** 118/2021 **Solicitação de Material:** 1621/2021  
**Proc. Adm.:** 7943/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de carnes para as Unidades Escolares.  
**Proc. de Pagamento:** 3575/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 3131 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.024.415/0001-03  
**Endereço:** MARCOS FREIRE, 113 - PARQUE DAS ARVORES - ARARAS - SP - 13604-188  
**Telefone:** (19)3542-3939  
**E-mail:** comercialdistribuidoranancy@uol.com.br,<distribuid

**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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00292 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, EM CORTE TIPO SASSAMI, SE	KG	4000,00	14,4900	57.960,00



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, EM CORTE TIPO SASSAMI, SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADOS PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen"- Produto preparado a partir do corte de frango, tipo sassami, sem osso e sem pele, sadio, dentro dos padrões de inspeção estabelecidos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal" e congelado através de túnel pelo processo IQF - "INDIVIDUAL QUICK-FROZEN". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto na embalagem, ainda congelado, e em sua embalagem original, o produto poderá ser utilizado dentro de prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: o produto deverá ser obtido exclusivamente de carne de frango in natura, crua e congelada em cortes tipo sassami (tipo de corte do filé de peito de frango localizado na parte interna do peito constituído por filetes), obtida de aves abatidas, declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária oficial conforme legislação vigente, sem osso, sem pele, sem adição de sal, temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipulada em condições higiênicas, deve ser isenta de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A carne de frango corte filezinho de peito (sassami) deverão apresentar-se livres de parasitas, larvas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração.No ato do recebimento o produto deve apresentar temperatura de -18°C com tolerância até -12°C. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: entre 6,0 e 6,4 (ácido) - Decreto nº 30.691/52 - RIISPOA/MAPA, Amônia: Negativo; H2S: Negativo; Rancidez: Negativo. A quantidade de gordura deverá ser no máximo de 3g/100g, Umidade (%): 73,36 a 75,84; Proteína (%): 21,05 a 24,37 e Relação umidade/proteína (%): 3,03 a 3,55. CARACTERÍSTICA TOXICOLÓGICAS: Nitrito: ausência e Nitrito: ausência. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa; Cor: própria e sem manchas esverdeadas ou pardacentas; Odor: próprio; Sabor: próprio. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS/MICROSCÓPICAS: Tecidos inferiores (ossos, peles, aponevroses, nervos, vísceras e cartilagens): ausência. VALIDADE MÍNIMA: 08 meses a partir da entrega EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco de plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. Peso líquido: 01 ou 02 kg (Pacote Padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de venda e marca comercial do produto, Peso líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SISP ou SIF/DIPOA sob nº \_\_\_\_\_", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade), Informação Nutricional e Conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 - MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 - ANVISA, Resolução CISA/MA/MS nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/03 - ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Bruto, Peso Líquido, Data de Validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

006.001.00293 - FRANGO DESOSSADO CONGELADO COM PELE E SEM OSSO) CO

KG

4500,00

13,7000

61.650,00



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: FRANGO DESOSSADO CONGELADO COM PELE E SEM OSSO) CONGELADO PELO PROCESSO IQF "Individual Quick Frozen"- Produto preparado a partir do Corte Coxa e Sobrecoxa de frango , sem osso, sadio, dentro dos padrões de inspeção estabelecidos no RIISPOA – "Regulamento de Inspeção industrial e Sanitária de Origem Animal"e congelado através de túnel pelo processo IQF "Individual Quick Frozen". A tecnologia de congelamento empregada deve garantir o preparo imediato do produto após a retirada do freezer (sem a necessidade de descongelamento prévio). Além disso, no caso de sobra de conteúdo do produto poderá ser utilizado dentro do prazo determinado pelo fabricante, sem perdas das características sensoriais e da segurança microbiológica. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: O produto deverá ser obtido exclusivamente de carne de frango in natura, crua e congelada, obtida de aves abatidas, declaradas aptas a alimentação humana por inspeção veterinária oficial conforme legislação vigente, corte coxa e sobrecoxa, sem osso e sem adição de sal, temperos e injeção de água ou substâncias que propiciem a retenção de água pela carne de frango, manipuladas em condições higiênicas, deve ser isenta de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. NÃO CONTÉM GLÚTEN.A carne de frango coxa e sobrecoxa deverão apresentar-se livres de parasitas, larvas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração. Não poderão apresentar mais que 6% de degelo/água.No ato do recebimento o produto deve apresentar temperatura de -18°C com tolerância até de -12°C. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH: entre 6,0 e 6,4 (ácido) – Decreto nº 30.691/52 – RIISPOA/MAPA. Amônia: Negativo; H2S: Negativo; Rancidez: Negativo. O produto deverá apresentar por 100g máximo de 12% gorduras totais. CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS: Nitrito: ausência e Nitrito: ausência.CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: Aspecto: próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa; Cor: própria e sem manchas esverdeadas ou pardacentas; Odor: próprio; Sabor: próprio.CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS/MICROSCÓPICAS: Tecidos inferiores (ossos, peles, aponevroses, nervos, vísceras e cartilagens): ausência. Deve seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela Resolução nº 175 de 08 de julho de 2003, ANVISA/MS.TEOR DE ÁGUA CONTIDA NOS CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA): Umidade: Limite inferior – 62,82% e Limite superior: 70,70%; Proteína: Limite inferior: 14,36% e Limite superior: 18,08%; Relação Umidade/Proteína: Limite inferior: 3,59% e Limite superior: 4,67%. VALIDADE MÍNIMA: 08 meses a partir da data de entrega EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico polietileno, atóxico, lacrado por termosoldagem, transparente e resistente ao transporte e ao armazenamento. Peso líquido: 1 ou 2kg (Pacote padronizado). Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: "Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº \_\_\_\_/\_\_\_\_", Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave precedido da letra "L" ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade), Informação Nutricional e os dizeres obrigatórios sobre as instruções de uso, preparo e conservação como controle de risco associado ao micro-organismo Salmonella sp. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelévels e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 13, de 02/01/2001 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS nº 10, de 31/07/1984 e Lei 10.674/04 – ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão, reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produto ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Validade e Empilhamento indicado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelévels.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

006.001.00294 - HAMBURGUER BOVINO GRELHADO SABOR CHURRASCO CONGELADA

KG

1200,00

34,4500

41.340,00



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: HAMBURGUER BOVINO GRELHADO SABOR CHURRASCO CONGELADO PELO PROCESSO IQF – É o produto cárneo obtido exclusivamente de carne moída, moldada na forma de hambúrgueres, adicionada de gordura animal e/ou vegetal, água, sal, proteínas de origem animal e/ou vegetal, carboidratos, condimentos, aroma(s) (exceto aroma de pimenta), especiarias (exceto pimenta de qualquer espécie), aditivo intencional e outros ingredientes desde que não descaracterize o produto e permitidos em legislação vigente, submetido ao processo tecnológico adequado. Nota: Permite-se, no limite máximo de 30% a adição de carne mecanicamente separada, exclusivamente em hambúrguer cozido. Será permitida a adição de 4,0% (máx.) de proteína não cárnica na forma agregada. CONTÉM GLÚTEN. A carne bovina utilizada para a elaboração dos hambúrgueres deve ser submetida aos processos de inspeção estabelecidos no RIISPOA – “Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal” – MAPA.CARACTERÍSTICAS GERAIS: O produto deverá apresentar-se livre de parasitas, larvas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração. Peso unitário: aproximadamente 80 gramas.CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Gordura máximo – 23%, Proteína: mínimo de 15%, Carboidratos totais: 3%. Teor de cálcio (máx. base seca) – 0,1% em hambúrguer cru e 0,45% em hambúrguer cozido, conforme a Instrução Normativa nº 20, de 31/07/2000, MAPA.CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: Textura: macia; cor: marrom com marca de grelha, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: característico. Sabor: Churrasco. MICROSCOPIA (Histologia): Pimenta de qualquer espécie: ausência.INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (porção em 100g): Carboidratos: mínimo de 3g, Gorduras totais: máximo de 23%, Proteínas: mínimo de 15%, 0g de gorduras trans, Sódio: máximo de 500mg. VALIDADE MÍNIMA: 8 meses a partir da entrega.EMBALAGEM PRIMÁRIA: Saco plástico de polietileno de baixa densidade (PEBD), atóxico, transparente, lacrado por termosoldagem e resistente ao transporte e armazenamento. Peso Líquido: 02 kg. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, Lista de ingredientes, Peso Líquido, Identificação da origem: (Nome (Razão social) do fabricante ou produtor ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Carimbo Oficial da Inspeção Federal, a expressão: “Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº \_\_\_\_/\_\_\_\_”, Data de Fabricação, Prazo de validade, Identificação do lote (código chave precedido da letra “L” ou data de fabricação, embalagem ou prazo de validade), Informação Nutricional, Modo de preparo e de descongelamento e conservação do produto. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indelével e estar de acordo com Instrução Normativa nº 22/2005 – MAPA, Resoluções RDC 359 e RDC 360, de 23/12/2003 – ANVISA, Resolução CISA/MA/MS nº 10, de 31/07/1984, Lei 10.674/03 – ANVISA e Resolução RDC 26/2015 – ANVISA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão, reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Devem constar no mínimo as seguintes informações: Denominação de Venda e Marca comercial do produto, carimbo Oficial da Inspeção Federal, Identificação da origem: (Nome (Razão Social) do fabricante ou produto ou fracionador ou titular (proprietário) da marca, Endereço completo, País de origem e Município), CNPJ, Peso Líquido, Data de validade, Data de Fabricação, Empilhamento indicado e temperatura em que deve ser mantido armazenado. Todas as informações contidas na embalagem devem estar dispostas de forma clara e indeláveis.

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

006.001.00298 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA – Produto cárneo i	KG	1200,00	12,9500	15.540,00
--	----	---------	---------	-----------

DESCRIÇÃO: SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA – Produto cárneo industrializado, sem corante artificial obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) e outras substâncias alimentícias aprovadas pelos órgãos competentes desde que declaradas e que não descaracterizem o produto, embutido em envoltório natural ou artificial ou processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. NÃO SERÁ PERMITIDA a substituição de toucinho por gorduras bovinas e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes de animais equinos, caninos e felinos. Será tolerada a adição de



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

pequenas quantidades de água, amido e soja. Poderá ser adicionado ao produto, desde que declarados, sais minerais que não compitam entre si em termo de disponibilidade. A salsicha deverá ser preparada com carnes e toucinhos em perfeitos estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar 10% em peso. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida, queimaduras de congelamento. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 gramas. O produto deverá ser obtido, processado, embalado, armazenado, transportado e conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiénico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimento Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos. **COMPOSIÇÃO:** Ingredientes obrigatórios: Carnes das diferentes espécies de animais de açougue, conforme designação do produto, observando a definição estabelecida no Codex Alimentarius. Sal. Ingredientes opcionais: O emprego de miúdos e vísceras comestíveis (coração, língua, rins, estômago, pele, tendões, medula e miolos), fica limitado no percentual de 10%, utilizados de forma isolada ou combinada. Outros ingredientes opcionais: Gordura animal ou vegetal; água; proteína vegetal e/ou animal; agentes de liga; aditivos intencionais; açúcares; aromas, especiarias e condimentos. Permite-se a adição de proteínas não cárnicas de 4,0% (max.), como proteína agregada. **CHARACTERÍSTICAS SENSORIAIS:** Aspecto: característico; Cor: característico (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas; Cheiro/Odor: Característico; Sabor: Característico. **CHARACTERÍSTICA FÍSICO-QUÍMICA:** Amido: máximo de 2,0%, Cloreto de Sódio: máximo de 2,0%, Carboidratos totais: máximo de 1-7%, Umidade máxima 65%, Gordura máxima 20%, Proteína mínima 12%, Nitrito de potássio ou de sódio: máximo de 0,015g/100g quando usado isoladamente ou combinado, Nitrito de potássio ou de sódio, associados ou não a nitrito de potássio ou de sódio: máximo de 0,030g/100g, Corante artificial: ausência. A somatório de amido máximo e açúcares totais (carboidratos totais) não deverá ultrapassar a 7,0% conforme Instrução Normativa 04, de 31/03/2000 MAPA IV, item 4.2.2, publicada no D.O.U., Seção I, em 05/04/2000. Atender Instrução Normativa 20, de MAPA, Resolução/FNDE/CD/N.26, de 17 de junho de 2013, art. 16, inciso V, VI, VII. **CHARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS:** Seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 ANVISA/MS. **CHARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS/MICROSCÓPICAS:** O produto não deverá conter materiais estranhos ao processo de industrialização, isento de sujidades, parasitos e larvas, devendo seguir os padrões macro e microscópicos estabelecidos pela Resolução RDC nº 175 de 08 de julho de 2003, ANVISA/MS. **INFORMAÇÃO NUTRICIONAL** (porção em 100g): Proteínas: mínimo 12g, Gorduras Totais: máximo 20g, 0g de Gorduras trans, Gorduras saturadas: máximo 3,0g, Fibras: mínimo de 1,2g, Sódio: máximo de 2,0g. **PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO:** 8 meses a partir da data de entrega. **EMBALAGEM PRIMÁRIA:** A embalagem primária do produto deverá ser a vácuo, termoformada em sacos fabricados com filme coextrusado a base de nylon e polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente e lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de 3 quilos por embalagem. A embalagem deverá apresentar o produto de forma ordenada e paralela, a fim de evitar quebra ou deformação. **EMBALAGEM SECUNDÁRIA:** Caixa com 12 kg. A embalagem secundária do produto deverá ser caixa de papelão reforçada constituída por tampa e fundo envoltos em filme de PVC termoencolhível, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminação e/ou deterioração. **OBS:** Deve estar de acordo com a Instrução Normativa 04, de 31/03/2000 – MAPA – Anexo IV (Aprovar os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de carne mecanicamente separada, de mortadela, de linguça e de salsicha) e a NTA 5, do Decreto nº 12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo, ambas com suas respectivas alterações e as demais legislações vigentes.



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

MARCA: -

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176.490,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>176.490,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>176.490,00</b>

(Cento e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

**Pedido de Compra:** 2992/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 19/2021  
**Ata R. Preço:** 120/2021 **Solicitação de Material:** 1619/2021  
**Proc. Adm.:** 8072/2021  
**Aplicação:** Setor de Nutrição Escolar  
**Justificativa:** Aquisição de Kits de gêneros alimentícios.  
**Proc. de Pagamento:** 3576/2021  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Nome/Razão Social:** 459 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 53.437.315/0001-67  
**Endereço:** RUA 07, 159 - CENTRO - CORUMBATAI - SP - 13540-000  
**Telefone:** (19)3577-9700  
**E-mail:** licitacao@joaoafonso.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: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - GERAL**

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.002.00386 - ARROZ AGULHINHA TIPO I (PACOTE 1 KG) DESCRIÇÃO: ARROZ AGULHINHA TIPO I (PACOTE 1 KG) – LONGOS FINOS, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%. ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E DA EMBALAGEM DEVEM OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: PIXOXÓ PREMIUM OBSERVAÇÃO: -	KG	2100,00	4,6200	9.702,00
006.002.00387 - BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA, MARIA OU LEITE) DESCRIÇÃO: BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA, MARIA OU LEITE) – CONSTITUÍDO DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADO COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, AMIDO E GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE AMÔNIO E SÓDIO, ESTABILIZANTE LECITINA E SOJA E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, ADMITINDO ISENTO DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM EM FILME BOPP. PACOTES DE 200 GRAMAS. MARCA: RENATA OBSERVAÇÃO: -	PCT	2100	1,2600	2.646,00
006.002.00388 - BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACKER) DESCRIÇÃO: BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACKER) – CONSTITUÍDA DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, AMIDO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, ESTABILIZANTES, LECITINA DE SOJA E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, ISENTO DE CORANTES, SUJIDADES, PARASITAS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS, ISENTOS DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM EM FILME BOPP. PACOTES DE 200 GRAMAS. MARCA: RENATA OBSERVAÇÃO: -	PCT	2100	1,2600	2.646,00
006.002.00389 - CHOCOLATE EM PÓ COM NO MÍNIMO 50% DE CACAU	PCT	2100	4,6800	9.828,00



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: CHOCOLATE EM PÓ COM NO MÍNIMO 50% DE CACAU – CHOCOLATE PREPARADO COM CACAU OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E AÇÚCAR, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS. EMBALAGEM CONTENDO 200G DO PRODUTO.

MARCA: APTI

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00390 - EXTRATO DE TOMATE – 100% NATURAL.

UN 2100,00 2,1000 4.410,00

DESCRIÇÃO: EXTRATO DE TOMATE – 100% NATURAL. NÃO CONTÉM QUALQUER TIPO DE CONDIMENTO OU CORANTE. PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, AÇÚCAR E SAL. ASPECTO DE PASTA HOMOGÊNEA E CONSISTENTE. ISENTA DE FERMENTAÇÃO, SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS. POUCH DE 340G

MARCA: QUERO

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00391 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1

KG 2100,00 2,9800 6.258,00

DESCRIÇÃO: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 – TIPO ESPECIAL, OBTIDA DE GRÃOS SÃS, LIMPOS E ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA, FOTIFICADA/ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM CONTENDO 1KG.

MARCA: PALOMA

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00392 - FEIJÃO CARIOCA TIPO I – TIPO 1, EXTRA 1ª QUALIDADE

KG 2100,00 7,7000 16.170,00

DESCRIÇÃO: FEIJÃO CARIOCA TIPO I – TIPO 1, EXTRA 1ª QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 97% DE GRÃOS DE COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, SENDO PERMITIDO NO MÁXIMO 2% DE IMPUREZAS E MATERIAIS LIVRES DE PARASITAS. DEVEM ESTAR EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS, ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E DEVIDAMENTE VEDADO COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 1KG.

MARCA: DONA PEPA

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00393 - FUBÁ DE MILHO - MIMOSO

PCT 2100 1,8200 3.822,00

DESCRIÇÃO: FUBÁ DE MILHO - MIMOSO, OBTIDO PELA MOAGEM DE GRÃOS DE MILHO, DESGERMINADO, FLOCADO, MOÍDOS. CARACTERÍSTICAS: MATÉRIA-PRIMA SÃS, LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA-PRIMA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 500G.

MARCA: ZANIN

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00394 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTÂNTANEO

KG 2100,00 30,7500 64.575,00

DESCRIÇÃO: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTÂNTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E D – DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, CONSTITUÍDO POR LEITE DE VACA INTEGRAL DESIDRATADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE DE PLÁSTICO METALIZADO OU FILME ALUMINIZADO, HERMETICAMENTE FECHADO POR TERMOSSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL, ATÓXICO. PESO LÍQUIDO: 1KG.

MARCA: ROMANO

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00395 - MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, ESPAGUETE Nº08

PCT 2100 4,8100 10.101,00



# 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 82

Sistema CECAM

## PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, ESPAGUETE Nº08 E PENNE – INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. O PRODUTO DEVERÁ TER O FORMATO DE PARAFUSO E/OU ESPAGUETE E/OU PENNE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATÓXICO, COM CONTEÚDO LÍQUIDO DE 500G.

MARCA: RENATA

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00399 - AÇÚCAR TIPO REFINADO

KG 2100,00 3,2200 6.762,00

DESCRIÇÃO: AÇÚCAR TIPO REFINADO - obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; teor de sacarose, mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Peso de 1kg.

MARCA: GUARANI

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00396 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – ÓLEO VEGETAL DE SOJA

FR 2100 7,2900 15.309,00

DESCRIÇÃO: ÓLEO DE SOJA REFINADO – ÓLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO, TENDO SOFRIDO PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COM DOSAGEM NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO FRIGORÍFICO OU NÃO DESODORIZAÇÃO. PESO LÍQUIDO DE 900ML.

MARCA: COAMO

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00397 - SAL REFINADO – CLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO

KG 2100,00 0,6400 1.344,00

DESCRIÇÃO: SAL REFINADO – CLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO, EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS, COM TEOR MÍNIMO DE 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO SOBRE A SUBSTÂNCIA SECA, ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO DE ACORDO COM OS LIMITES FIXADOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PESO LÍQUIDO: 1KG.

MARCA: GARÇA

OBSERVAÇÃO: -

006.002.00398 - VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO

FR 2100 0,8700 1.827,00

DESCRIÇÃO: VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO – RESULTANTE DA FERMENTAÇÃO ACÉTICA DO VINHO. FRASCO DE 750ML.

MARCA: NEVAL

OBSERVAÇÃO: -

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
626	01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.30.00	05.200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155.400,00
<b>Total por Centro de Custo:</b>				<b>155.400,00</b>

**Total Geral: 155.400,00**

(Cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E  
CONTRATOS

Data: 27/08/2021 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 82

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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 82

Sistema CECAM

**PEDIDO DE COMPRA**

**Pedido de Compra:** 2993/2021 **Data:** 25/08/2021  
**Modalidade:** CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 918  
**Proc. Adm.:** 1622/2020  
**Aplicação:** DAS  
**Justificativa:** TC 003/20 - POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTADO NOVO PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL  
**Proc. de Pagamento:** 711/21  
**Tipo de Objeto:** COMPRAS E SERVIÇOS  
**Objeto:** OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** 1442 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
**CPF/CNPJ:** 67.161.810/0001-09  
**Endereço:** RUA AUGUSTO CAETANO, 275 - JARDIM NOVA SAO JOAO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-143  
**Telefone:** (19)3622-2899  
**E-mail:**

**Local de Entrega/Serviço:** ASSISTENCIA SOCIAL  
**Endereço:** GENERAL CARNEIRO, 344 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-900  
**Prazo de Entrega:** A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA  
**Condição de Pagamento:** A PRAZO - 18 MESES - CONFORME PARCERIA  
**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:** 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
108.001.00004 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PR	SRV	1,00	25.825,0000	25.825,00	0,00	0,00	25.825,00

DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUAS FAMÍLIAS  
MARCA: -  
OBSERVAÇÃO: PERÍODO 18 MESES

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
401	01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.50.39.00	01.510.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	25.825,00

**Total por Centro de Custo:** 25.825,00

**Empenho(s)**

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
6746/2021	25/08/2021	401	01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	25.825,00

**Total de Empenho(s):** 25.825,00

**Total Geral:** 25.825,00

(Vinte e cinco mil e oitocentos e vinte 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 13:16:41

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 82

Sistema CECAM

---

## PEDIDO DE COMPRA

---

Andrea Salvático Orlandi  
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel  
Diretora do Dpto. de Administração

: